



LEI Nº 727/2016

Ementa: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Poção para o Exercício Financeiro de 2017.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas legais atribuições;

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Poção, Estado de Pernambuco, aprovou a seguinte L E I:

Art. 1º Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Poção para o exercício financeiro de 2017.

Capítulo II

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

I – o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II – o orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, da saúde e assistência social.

Seção I

Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da seguridade Social é de R\$ 38.437.300,00 (trinta e oito milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e trezentos reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I – R\$ 28.934.200,00 (vinte e oito milhões, novecentos e trinta e quatro mil e duzentos reais) do Orçamento Fiscal;

II – R\$ 9.503.100,00 (nove milhões, quinhentos e três mil e cem reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º - A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I.

Câmara Municipal de Vereadores
Documento Publicado em 18.11.16

Câmara Municipal de Poção
Antonio Carlos Duarte Correia
CPF 592.372.874-53
Assistente Legislativo


Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11.463.346/0001-42 Poção-PE



Art. 4º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 38.437.300,00 (Trinta e oito milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e trezentos reais) distribuídos nas Categorias Econômicas e respectivos grupos de natureza da despesa, constante do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I – R\$ 28.934.200,00 (vinte e oito milhões, novecentos e trinta e quatro mil e duzentos reais) do Orçamento Fiscal;

II – R\$ 9.503.100,00 (nove milhões, quinhentos e três mil e cem reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 5º - A Despesa Total, fixada por Funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos anexos 06 a 09 desta lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 6º - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV

Da autorização para abertura de crédito adicional suplementar

Art. 7º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar os valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante a utilização de recursos permitidas no inciso 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e disposições contidas no Art. 58 § 7º da Lei Municipal nº 719 de 01 de setembro de 2016.

Art. 8º - O limite autorizado no art. 7º não será onerado quando o crédito se destinar a:


Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11.463.346/0001-42 Poço-PE



I – atender insuficiência de dotação do grupo de pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;

II – atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;

III – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação;

IV – atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista, no parágrafo único do art. 8º da LRF nº 101/2000;

V – atender insuficiência de outras despesas de custo e de capital consignadas em programas de trabalho dos sistemas municipais de saúde, de ensino e de assistência social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

VI – atender insuficiência de dotações do poder legislativo Municipal, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa;

VII – atender operações de crédito até o limite das despesas de capital;

VIII – atender a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro;

IX – reserva de contingência, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da LRF nº 101/2000.

Capítulo III

Seção Única

Art. 9º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada a celebração de convênios.



Art. 10 – Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do inciso 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 11 – O Chefe do Poder Executivo Municipal, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na LDO, consoante legislação específica.

Art. 12 – O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias para disciplinar o fluxo de caixa, visando ao controle dos gastos públicos, frente a eventuais frustrações, na arrecadação das receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 13 – A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando – se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Sala das sessões em, 18 de outubro de 2016.

Maurício M. de Farias
Maurício Monteiro de Farias
Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11.463.346/0001-42 Poço-PE

Evandro Antonio de Freitas Aguiar
Evandro Antonio de Freitas Aguiar
1ª Secretário

Risoneth Rejane da Silva
Risoneth Rejane da Silva

2ª Secretária



**CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES
CASA MALAQUIAS VIEIRA**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

| FONTES | APLICAÇÃO |
|---------------|------------------|
|---------------|------------------|

| Receitas Previstas de Impostos/Transferências | Despesa Orçada com manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
|--|--|
|--|--|

| Discriminação | Valor RS | Discriminação | Valor RS |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária Própria | 582.000,00 | | |
| Impostos Municipais | 530.000,00 | Ensino Fundamental | 11.125.560,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 40.000,00 | | |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | 12.000,00 | Ensino Infantil | 2.580.840,00 |
| | | | |
| | | Educação Especial | 9.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 13.525.000,00 | | |
| | | Demais Funções | 261.000,00 |
| FPM | 13.500.000,00 | | |
| ITR | 10.000,00 | | |
| LC 87/96 | 15.000,00 | | |
| | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 2.430.000,00 | | |
| | | | |
| ICMS | 2.000.000,00 | | |
| IPVA | 400.000,00 | | |
| IPI | 30.000,00 | | |
| | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 16.537.000,00 | DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO | 13.976.400,00 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| RECEITA BRUTA FUNDEB | 9.676.400,00 | SUB - TOTAL | |
| (-)Dedução p/Formação do FUNDEB | -3.190.000,00 | (-) Receita Líquida do FUNDEB | 6.486.400,00 |
| Receita Líquida do FUNDEB | 6.486.400,00 | Transferências de Convênios | 500.000,00 |
| Transferências de Convênios | 500.000,00 | Vinculados a Educação | 2.275.000,00 |
| Vinculados a Educação | 2.275.000,00 | | |

| | |
|--|--------|
| DESPESA APLICADA EM EDUCAÇÃO | |
| Percentual Orçado Aplicado na Educação | 28,51% |



CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES
CASA MALAQUIAS VIEIRA

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

| FONTES | APLICAÇÃO |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

| Receitas Previstas de Impostos/Transferências | Despesas destinadas as ações e serviços públicos em saúde |
|---|---|
|---|---|

| Discriminação | Valor RS | Discriminação | Valor RS |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária Própria | 592.000,00 | | |
| | | Administração Geral | 3.042.000,00 |
| Impostos Municipais | 530.000,00 | Atenção Básica Piso Fixo | 1.849.100,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 40.000,00 | | |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | 12.000,00 | | |
| | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.002.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 13.525.000,00 | | |
| FPM | 13.500.000,00 | Vigilância em Saúde | 1.309.800,00 |
| ITR | 10.000,00 | | |
| LC 87/96 | 15.000,00 | | |
| | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 2.430.000,00 | | |
| ICMS | 2.000.000,00 | | |
| IPVA | 400.000,00 | | |
| IPI | 30.000,00 | | |
| | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 16.537.000,00 | TOTAL DAS DESPESAS | 7.203.300,00 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Transferências do SUS | 4.161.300,00 | (-) Transferências do SUS | 4.161.300,00 |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------|--------|
| Despesas próprias com saúde | 3.042.000,00 | Percentual Aplicado | 18,39% |
|-----------------------------|--------------|---------------------|--------|

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463 346/0001-42 Poçoão-PE



CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES
CASA MALAQUIAS VIEIRA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DOS TRÊS
EXERCÍCIOS ANTERIORES

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | REALIZADA EM 2013 | REALIZADA EM 2014 | REALIZADA EM 2015 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 19.025.333,29 | 21.036.952,61 | 23.001.333,72 |
| Receita Tributária | 349.983,74 | 257.434,04 | 295.448,06 |
| Receitas de Contribuições | 79.554,23 | 157.810,79 | 182.357,33 |
| Receita Patrimonial | 62.794,91 | 101.868,83 | 126.178,45 |
| Receita de Serviços | 136.385,41 | 158.602,73 | 2.118,86 |
| Transferências Correntes | 17.827.809,41 | 20.210.699,06 | 22.235.572,35 |
| Outras Receitas Correntes | 568.805,59 | 150.537,16 | 159.658,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 51.907,06 | 204.854,46 | 113.740,23 |
| Operações de Créditos | | | |
| Alienação de Bens | | | |
| Transferências de Capital | 51.907,06 | 204.854,46 | 113.740,23 |
| TOTAL GERAL | 19.077.240,35 | 21.241.807,07 | 23.115.073,95 |

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463 346/0001-42 Poço-PE



CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES
CASA MALAQUIAS VIEIRA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DOS TRÊS
EXERCÍCIOS ANTERIORES

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

| DESCRIÇÃO DA DESPESA | REALIZADA EM 2013 | REALIZADA EM 2014 | REALIZADA EM 2015 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 20.430.459,84 | 22.445.389,31 | 22.981.677,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.069.136,41 | 11.831.026,11 | 13.820.767,84 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 121.763,53 | 84.651,87 |
| Outras Despesas Correntes | 7.361.323,43 | 10.492.599,67 | 9.076.257,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 721.860,01 | 1.572.554,98 | 1.356.407,55 |
| Investimentos | 0,00 | 1.305.065,86 | 1.085.436,93 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 267.489,12 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | | 270.970,62 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 21.152.319,85 | 24.017.944,29 | 24.338.084,71 |

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463.346/0001-42 Poço-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| RECEITA | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 30.037.800,00 | DESPESAS CORRENTES | | 32.724.300,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 588.000,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.258.240,00 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 300.000,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 125.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 172.000,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.341.060,00 | |
| RECEITA DE SERVICOS | 8.000,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.987.800,00 | | | | |
| (-) TRANSFERENCIAS CORRENTES | -3.190.000,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 172.000,00 | | | | |
| Déficit | | 2.686.500,00 | Déficit do Orçamento Corrente | | 32.724.300,00 |
| TOTAL | | 32.724.300,00 | | | 2.686.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.399.800,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.213.000,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 20.000,00 | | INVESTIMENTOS | 4.908.000,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | 20.000,00 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 305.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.359.800,00 | | | | |
| Déficit | | 6.499.700,00 | TOTAL | | 37.937.300,00 |
| TOTAL | | 37.937.300,00 | | | |
| RESUMO - COM TRANSFERENCIAS | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 30.037.800,00 | | DESPESAS CORRENTES | 32.724.300,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.399.800,00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 5.213.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS | 6.999.700,00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | |
| TOTAL | 38.437.300,00 | | TOTAL | 38.437.300,00 | |

ÁGILI Nordeste



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE POCAO - PE

CNPJ: 10.265.429/0001.64

Rua Monsenhor Estanislau, 122 - 0000000 - Centro

Telefone (087)3834-1234

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| 110000000000 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 33.227.800,00 |
| 111000000000 | IMPOSTOS | | 588.000,00 | |
| 111200000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | |
| 111202000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | |
| 111204000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 40.000,00 | | |
| 111204310000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 120.000,00 | | |
| 111204340000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 100.000,00 | | |
| 111208000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS RE | 20.000,00 | | |
| 111300000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | |
| 111305000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 250.000,00 | | |
| 112000000000 | TAXAS | | | |
| 112100000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | |
| 112125000000 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND | 20.000,00 | | |
| 112126000000 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 3.000,00 | | |
| 112128000000 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL | 3.000,00 | | |
| 112131000000 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO | 3.000,00 | | |
| 112199000000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 3.000,00 | | |
| 112200000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | |
| 112228000000 | TAXA DE CEMITERIOS | 3.000,00 | | |
| 112290000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 3.000,00 | | |
| 112299000000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 20.000,00 | | |
| 120000000000 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | | |
| 122000000000 | CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | | 300.000,00 | |
| 122099000000 | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | | | |
| 122099030000 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 300.000,00 | | |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 172.000,00 | |
| 132200000000 | DIVIDENDOS | 2.000,00 | | |
| 132500000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | |
| 132501000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | |
| 132501020000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-F | 30.000,00 | | |
| 132501030000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-F | 30.000,00 | | |
| 132501100000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-F | 5.000,00 | | |
| 132501100100 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 2.000,00 | | |
| 132501990000 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU | 100.000,00 | | |
| 139000000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.000,00 | | |
| 160000000000 | RECEITA DE SERVICOS | | | |
| 160044000000 | SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS | 3.000,00 | 8.000,00 | |
| 160099000000 | OUTROS SERVICOS | 5.000,00 | | |
| 170000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 172000000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 31.987.800,00 | |
| 172100000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | |
| 172101000000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | |
| 172101020000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 13.500.000,00 | | |
| 172101050000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 10.000,00 | | |
| 172122000000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA | | | |
| 172122700000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 150.000,00 | | |
| 172133000000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES F | | | |
| 172133110000 | ATENCAO BASICA | | | |
| 172133110100 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 400.000,00 | | |
| 172133110200 | PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 400.000,00 | | |
| 172133110300 | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 400.000,00 | | |
| 172133110400 | SAUDE BUCAL | 200.000,00 | | |
| 172133110500 | NASF - PROGRAMA DE APOIO A SAUDE FAMILIAR | 150.000,00 | | |
| 172133110600 | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 170.000,00 | | |
| 172133119900 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 600.000,00 | | |
| 172133120000 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALAR | | | |
| 172133120200 | SAMU - SERVICIO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 180.000,00 | | |
| 172133120300 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 30.000,00 | | |
| 172133120400 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | 54.400,00 | | |
| 172133120500 | MAC - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 250.000,00 | | |
| 172133129900 | OUTROS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO | 50.000,00 | | |
| 172133130000 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE POCAO - PE
CNPJ: 10.265.429/0001.64
Rua Monsenhor Estanislau, 122 - 0000000 - Centro
Telefone (087)3834-1234

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|------------|----------------|
| 172133130100 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 60.000,00 | | |
| 172133130400 | VIGILANCIA SANITARIA | 20.000,00 | | |
| 172133139900 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 10.000,00 | | |
| 172133140000 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | |
| 172133140100 | FARMACIA BASICA | 80.000,00 | | |
| 172134000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F | | | |
| 172134010000 | PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - FEDERAL | 100.000,00 | | |
| 172134020000 | SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 250.000,00 | | |
| 172134030000 | CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 60.000,00 | | |
| 172134040000 | PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL | 95.000,00 | | |
| 172134060000 | IGD - SUAS | 40.000,00 | | |
| 172134070000 | IGDM - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL | 100.000,00 | | |
| 172134080000 | BPC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA | 2.000,00 | | |
| 172134990000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE ESTADO | | | |
| 172134990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 10.000,00 | | |
| 172135000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU | | | |
| 172135010000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 530.000,00 | | |
| 172135020000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | 20.000,00 | | |
| 172135030000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM | 500.000,00 | | |
| 172135040000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI | 130.000,00 | | |
| 172135990000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | 200.000,00 | | |
| 172136000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. Nº 87/96 | | | |
| 172136010000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. Nº 87/96 | 15.000,00 | | |
| 172199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | |
| 172199010000 | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 350.000,00 | | |
| 172199990000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 150.000,00 | | |
| 172200000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 172201000000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | |
| 172201010000 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.000.000,00 | | |
| 172201020000 | COTA-PARTE DO IPVA | 400.000,00 | | |
| 172201040000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 30.000,00 | | |
| 172201050000 | SIMPLES NACIONAL | 15.000,00 | | |
| 172201130000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 30.000,00 | | |
| 172299000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 100.000,00 | | |
| 172299010000 | PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - ESTADUAL | 60.000,00 | | |
| 172299020000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 172400000000 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | |
| 172401000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA | 8.500.000,00 | | |
| 172402000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANU | 1.176.400,00 | | |
| 176000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | |
| 176100000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 176102000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA | 100.000,00 | | |
| 176103000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS | 10.000,00 | | |
| 176199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 100.000,00 | | |
| 176200000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS | | | |
| 176202000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA | 200.000,00 | | |
| 190000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 172.000,00 | |
| 191000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | |
| 191100000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | |
| 191138000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT | 2.000,00 | | |
| 191140000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.000,00 | | |
| 191199000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 2.000,00 | | |
| 191300000000 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | | |
| 191311000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 2.000,00 | | |
| 191399000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 2.000,00 | | |
| 191900000000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | |
| 191999000000 | OUTRAS MULTAS | 2.000,00 | | |
| 192000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | |
| 192200000000 | RESTITUICOES | | | |
| 192299000000 | OUTRAS RESTITUICOES | | | |
| 193000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 61.000,00 | | |
| 193100000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | |
| 193111000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI | 30.000,00 | | |
| 193199000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 10.000,00 | | |



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE POCAO - PE
CNPJ: 10.265.429/0001.64
Rua Monsenhor Estanislau, 122 - 0000000 - Centro
Telefone (087)3834-1234

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 193200000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | |
| 193299000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | 3.000,00 | | |
| 199000000000 | RECEITAS DIVERSAS | | | |
| 199099000000 | OUTRAS RECEITAS | 56.000,00 | | |
| 200000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.399.800,00 |
| 210000000000 | OPERACOES DE CREDITO | | 20.000,00 | |
| 211000000000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | |
| 211400000000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | | |
| 211405000000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINI | 20.000,00 | | |
| 220000000000 | ALIENACAO DE BENS | | 20.000,00 | |
| 221000000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | |
| 221900000000 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 20.000,00 | | |
| 240000000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.359.800,00 | |
| 242000000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| 242100000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | |
| 242199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 50.000,00 | | |
| 242200000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 242299000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 50.000,00 | | |
| 247000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | |
| 247100000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 247101000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU | 300.000,00 | | |
| 247102000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 259.800,00 | | |
| 247103000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME | 100.000,00 | | |
| 247105000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-E | 100.000,00 | | |
| 247199000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 100.000,00 | | |
| 247200000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA | | | |
| 247202000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC | 100.000,00 | | |
| 247203000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE | 100.000,00 | | |
| 247205000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR | 100.000,00 | | |
| 247299000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 100.000,00 | | |
| 910000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | -3.190.000,00 |
| 917000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | -3.190.000,00 | |
| 917200000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| 917210000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | |
| 917210100000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | |
| 917210102000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | -2.700.000,00 | | |
| 917210105000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -2.000,00 | | |
| 917213600000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. Nº 87/96 | | | |
| 917213601000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. Nº 87/96 | -3.000,00 | | |
| 917220000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 917220100000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | |
| 917220101000 | COTA-PARTE DO ICMS | -400.000,00 | | |
| 917220102000 | COTA-PARTE DO IPVA | -80.000,00 | | |
| 917220104000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | -5.000,00 | | |
| | Prev. Transf. Financeiras Recebidas | | | 6.999.700,00 |
| | Prev. Transf. Patronais Recebidas | | | |
| | Total | | | 38.437.300,00 |

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
Página 3
11 463.346/0001-42 Poção-PE
Homologado



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

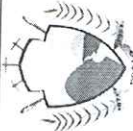
R\$ 1.00

ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|--|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 961.000,00 | 1.477.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 740.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 205.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 6.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 516.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 36.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 170.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRA E INSTALACOES | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 70.000,00 | | |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.000,00 | | |
| TOTAL: | | | | 1.652.000,00 |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Aragoiânia
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463.348/0001-42 Poço-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

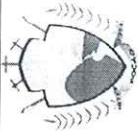
ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

R\$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|-----------------------|--|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 534.600,00 | 798.600,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 420.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 94.600,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 264.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 57.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 82.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| TOTAL: | | | 90.000,00 | 888.600,00 |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Mauricio Monteiro de Farias
Presidente
11 463.346/0001-47 D.O.M. n.º

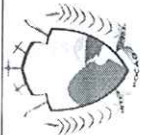


ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 22 - PODER EXECUTIVO R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|--|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 401.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 365.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 292.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 61.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 36.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | | |
| TOTAL: | | | 409.000,00 | |



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

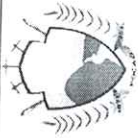
R\$ 1.00

ÓRGÃO: 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.545.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.370.500,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 600.000,00 | | |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES | 55.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 420.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.000,00 | 1.175.000,00 | |
| 3.1.90.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 123.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 260.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 505.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | |
| | | | TOTAL: | 2.570.500,00 |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Poço
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 483.346/0001-42 Poço-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 24 - SECRETARIA DE FINANÇAS

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|--|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 430.600,00 | 1.257.600,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.600,00 | | |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 150.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 110.000,00 | |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 110.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 717.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 102.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 260.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 70.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | 315.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 15.000,00 | | |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 300.000,00 | | |
| TOTAL: | | | TOTAL: | 1.572.600,00 |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Poço Redondo
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463 346/0001-42 Poço-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

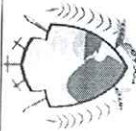
ÓRGÃO: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

R\$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.676.400,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 8.579.840,00 | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 549.440,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.285.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.390.400,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 55.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 4.096.560,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 57.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.135.560,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 497.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.180.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.300.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.300.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 950.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 350.000,00 | | |
| | | | TOTAL: | 13.976.400,00 |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Poçoão
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463.346/0001-42 Poçoão-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

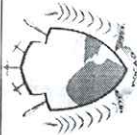
ÓRGÃO: 27 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

R\$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|--|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 305.000,00 | 1.016.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 55.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 711.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 124.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 221.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 341.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 70.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRA E INSTALACOES | 7.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | | TOTAL: | 1.093.000,00 |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 483.346/0001-42 Poção-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 28 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

R\$ 1.00

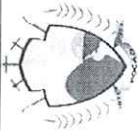
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.156.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 915.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.241.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 195.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 457.000,00 | | |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 567.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 712.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 712.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 560.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 50.000,00 | | |
| | | | TOTAL: | 2.868.000,00 |

ÁGILI Nordeste

Página: 8

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente

11.03.2017 10:00:00



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

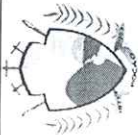
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1995

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 29 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.953.800,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 405.800,00 | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 117.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 210.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 73.800,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 10.000,00 | |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.538.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT | 215.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 385.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 228.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 569.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 81.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 76.000,00 | | |
| | | | TOTAL: | 2.034.800,00 |

ÁGILI Nordeste



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

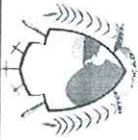
R\$ 1.00

ÓRGÃO: 30 - SECRETARIA DE TURISMO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|--|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 97.500,00 | 567.500,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 17.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 470.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 210.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 220.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | | |
| TOTAL: | | | 577.500,00 | 577.500,00 |

ÁGLI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11.463.246/0001-42 Poção-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICIPIO DE POÇÃO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

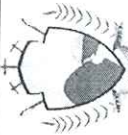
R\$ 1.00

ÓRGÃO: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 147.600,00 | 869.600,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 17.600,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 722.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 280.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 390.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRS E INSTALACOES | 140.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| TOTAL: | | | 1.014.600,00 | |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463 348/0001-42 Poço-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

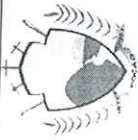
ÓRGÃO: 32 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

R\$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.400.000,00 | | |
| TOTAL: | | | | 1.400.000,00 |

ÁGILI Nordeste


Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463.346/0001-42 Poço-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

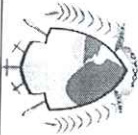
ÓRGÃO: 32 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

RS 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.896.800,00 | 6.578.300,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO | 1.595.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.560.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 649.800,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 92.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 5.000,00 | |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.676.500,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 237.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 920.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVÍCIOS DE CONSULTORIA | 185.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 338.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 797.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 625.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 395.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 230.000,00 | | |
| TOTAL: | | | TOTAL: | 7.203.300,00 |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 483 346/0001-42 Poção-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 06, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 32 - ENTIDADE SUPERVIONADA

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|---|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 255.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 127.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 128.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 43.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | | TOTAL: | 265.000,00 |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463 246/0001-42 Poção-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|--|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 122.000,00 | 172.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 240.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 240.000,00 | |
| 4.4.80.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | | | |
| 4.4.80.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | | |
| 4.4.80.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 220.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| | | | TOTAL: | 412.000,00 |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro da Fátima
Presidente
CPF: 346/0001-42 Poço-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

R\$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------------|
| 9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 500.000,00 | | |
| TOTAL: | | | | 500.000,00 |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: | | | | |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | 38.437.300,00 |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463 348/0001-42 Poção-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | | |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | 170.000,00 | 1.471.000,00 | 11.000,00 | 1.652.000,00 |
| 010310101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 170.000,00 | 1.471.000,00 | 11.000,00 | 1.652.000,00 |
| 0103101010001 | AMORTIZACAO DA DVIDA CONTRATUAL | 170.000,00 | 1.471.000,00 | 11.000,00 | 1.652.000,00 |
| 010310101011 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 010310101093 | CONST REF E/OU AMPLIACAO DO PREDIO PODER LEGISL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 010310101094 | AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 010310101095 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0103101012090 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0103101012091 | SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 0103101012092 | CONCESSAO DE DIARIAS A VEREADORES | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 0103101012093 | CONSULTORIAS E ASSESSORIA TECNICAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0103101012094 | DESP OBRIG VINDAS EXERC ANTERIOR | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0103101012095 | DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0103101012096 | VERBA INDENIZATORIA PELO EXERC DA PREVIDENCIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0103101012097 | RECOL CONTRIB PREV PATRONAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0103101012098 | DESPESAS COM SERIMONIAL E EVENTOS | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 0103101012210 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0103101012211 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0103101012212 | TREINAMENTO CAPACIT QUAL DE AGENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0103101012213 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA INFORM PROC | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0103101012214 | MANUT SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 0103101012215 | DESPESAS COM PLANO DE SAUDE | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | TOTAL | 170.000,00 | 1.471.000,00 | 11.000,00 | 1.652.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO

RS 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 758.000,00 | 76.600,00 | 0,00 | 834.600,00 |
| 041210401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 698.000,00 |
| 0412104011004 | AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE | 698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 698.000,00 |
| 0412104012019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 618.000,00 | 0,00 | 0,00 | 618.000,00 |
| 041220401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 0,00 | 76.600,00 | 0,00 | 76.600,00 |
| 0412204012021 | IMPLANTACAO DA COORDENADORIA DA MULHER | 0,00 | 76.600,00 | 0,00 | 76.600,00 |
| 04131 | COMUNICACAO SOCIAL | 0,00 | 76.600,00 | 0,00 | 76.600,00 |
| 041310404 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0413104042020 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06122 | ADMINISTRACAO GERAL | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 061220413 | GUARDA MUNICIPAL | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 0612204132133 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| TOTAL | | 812.000,00 | 76.600,00 | 0,00 | 888.600,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

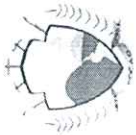
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R\$ 1,00

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 22 - PODER EXECUTIVO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 357.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 409.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 357.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 409.000,00 |
| 041220401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 357.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 409.000,00 |
| 0412204012023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES- SECRETARIA DE GOVERNO | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 0412204012028 | IMPLANTACAO DE OUVIDORIA MUNICIPAL | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | TOTAL | 357.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 409.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 2.570.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570.500,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.536.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536.400,00 |
| 041220401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 2.348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348.000,00 |
| 0412204012024 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 392.000,00 |
| 0412204012027 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE SERVICOS GERA | 1.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.000,00 |
| 0412204012029 | DISPENDIO COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0412204012089 | PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 0412204012193 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 041220402 | INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 0412204021005 | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0412204021006 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0412204022030 | DISPENDIO COM LOCACAO DE SOFTWARE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 041220409 | AMPLIACAO DO PATRIMONIO | 108.400,00 | 0,00 | 0,00 | 108.400,00 |
| 0412204092026 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PATRI | 108.400,00 | 0,00 | 0,00 | 108.400,00 |
| 04128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| 041280401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| 0412804012025 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL-SEC. DE ADMINISTRACAO | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| TOTAL | | 2.570.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570.500,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

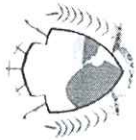
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 24 - SECRETARIA DE FINANÇAS

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.572.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572.600,00 |
| 041220401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 857.700,00 | 0,00 | 0,00 | 857.700,00 |
| 0412204011007 | DISPENDIO COM PARCELAMENTOS INSS. FGTS, CELPE E OU | 683.700,00 | 0,00 | 0,00 | 683.700,00 |
| 0412204012036 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTA | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 041220403 | EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO | 373.700,00 | 0,00 | 0,00 | 373.700,00 |
| 0412204031008 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0412204031009 | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVER | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 041220412 | PROGRAMA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0412204122038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RENDA | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 0412204122039 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RENDA | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 041230401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 714.900,00 | 0,00 | 0,00 | 714.900,00 |
| 0412304012032 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOU | 714.900,00 | 0,00 | 0,00 | 714.900,00 |
| 0412304012034 | DISPENDIO COM CONTRIBUICAO PARA FORM. PATRIMONIO S | 514.900,00 | 0,00 | 0,00 | 514.900,00 |
| | TOTAL | 1.572.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572.600,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| 12 | EDUCACAO | | | | |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 13.700.400,00 | 186.000,00 | 0,00 | 13.886.400,00 |
| 123611201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | 10.939.560,00 | 186.000,00 | 0,00 | 11.125.560,00 |
| 1236112011011 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| 1236112011012 | CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1236112011031 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1236112011062 | AQUISICAO DE MOBILIARIO - FNDE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1236112011098 | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE UNI ESCOLARES - FNDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1236112011100 | IMPLANTACAO DESALAS PARA LABORATORIO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1236112011101 | CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA NAS ESCOLAS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1236112011102 | CONSTRUCAO DE AUDITORIO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1236112012059 | APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO (SALARIO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1236112012121 | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PAR | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 123611202 | APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ENSIN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1236112022043 | MANUTENCAO E LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE E | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 1236112022044 | DISPENDIO COM MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA ED | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1236112022050 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 123611204 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 1236112041042 | REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 123611206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1236112061043 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS | 4.789.560,00 | 66.000,00 | 0,00 | 4.855.560,00 |
| 1236112062040 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSIN | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1236112062049 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | 1.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435.000,00 |
| 1236112062141 | IMPLAN DO PROG - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM | 3.324.560,00 | 0,00 | 0,00 | 3.324.560,00 |
| 123611207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES(PNAE, PNA | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 1236112072052 | ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 260.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 1236112072140 | ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 123611208 | MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1236112081060 | AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SEC. DE EDUCACAO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 123611209 | TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1236112092055 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 1236112092057 | PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 123611211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 123611211217 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | 3.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710.000,00 |
| | | 3.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Atendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| 123611213 | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1236112132058 | PBA - PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 123611214 | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1236112142061 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 123641210 | TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1236412102047 | LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12365 | EDUCACAO INFANTIL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 123651201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | 2.580.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580.840,00 |
| 1236512011104 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 123651206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1236512062046 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 123651207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES(PNAE, PNA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1236512072053 | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 123651208 | MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1236512081013 | CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE CRECHE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1236512081059 | CONSTRUCAO DE CRECHES - FNDE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 123651211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1236512112122 | GESTAO ADM DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60% | 1.995.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995.840,00 |
| 123651220 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 1.995.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995.840,00 |
| 1236512201061 | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1236512202123 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 123661206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 |
| 1236612062125 | GESTAO ADM DO FUNDEB - JOVENS E ADULTOS 40% | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 123661207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES(PNAE, PNA | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 1236612072054 | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12367 | EDUCACAO ESPECIAL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 123671221 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1236712212048 | APOIO AOS ESTUDANTES DA EDUCACAO ESPECIAL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 278122701 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2781227011103 | INCENTIVO A PARTICIPAR DE COMPETICOES AOS J. ATLET | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Atendo V à Portaria SOF/SEPLAN/IPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 27813 | LAZER | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 278132702 | DESPORTO AMADOR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2781327021096 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | TOTAL | 13.790.400,00 | 186.000,00 | 0,00 | 13.976.400,00 |

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463.346/0001-42 Poçoão-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 27 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

RS 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18544 | RECURSOS HIDRICOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 185441704 | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1854417042065 | LOCACAO DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EME | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 |
| 20544 | RECURSOS HIDRICOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 205441703 | AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2054417031097 | PERFURAÇAO DE POCOS ARTESIANOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20601 | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 767.000,00 |
| 206012001 | ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | 745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 745.000,00 |
| 2060120011014 | AQUISICAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA DIV. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2060120012067 | MANUTENCAO ATIVIDADES DIV. AGRICULTURA/ABASTECIMEN | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 2060120012108 | PROGRAMA MUNICIPAL ARANDO NOSSA TERRA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 206012002 | PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2060120022129 | IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 206012004 | AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2060120042126 | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20602 | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 206022009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 2060220091044 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE REPRODUCAO ANIMAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2060220091045 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2060220091047 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CURRAIS DE ANIMAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2060220092127 | MANUTENCAO E APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 2060220092128 | INSTALACAO DO CENTRO DE REPRODUCAO ANIMAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2060220092130 | PROGRAMA DE APOIO E INSTALACAO DA APICULTURA NO MU | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2060220092158 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PISCICULTURA NAS BARAG | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 206051504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2060515041034 | CONST REFOR E/OU AMPLI DE MERCADOS E MATADOURO PUB | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2060515042076 | MANUTENCAO DE ACOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS PU | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| TOTAL | | 1.093.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

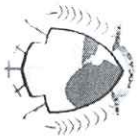
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/IPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 28 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 328.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 358.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 318.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| 041221501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| 0412215011015 | CONST. REFORMA E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DA ADM. MUN | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0412215012068 | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 0412215012080 | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 041221504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 0412215041016 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0412215042071 | INDENIZACAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0412215042082 | IMP. DO CENTRO DE TRIAGEM, COLETA SELETIVA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 041222602 | POCAO EM CRESCIMENTO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0412226021099 | CONSTRUCAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04544 | RECURSOS HIDRICOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 045441703 | AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0454417031050 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CHAFARIZES E LAVANDER | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.000,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 154511504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1545115041018 | CONSTRUCAO AMPLIACAO E/OU RECUP. DE CEMITERIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1545115041019 | CONST AMPLI E/OU RECUP DE CALCAMENTOS/ASFALTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1545115041021 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU ARBORIZACAO DE PRACAS E | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1545115042070 | REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 154511505 | CONSTRUCAO DA COBERTA DO CANAL SAO SEBASTIAO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1545115051058 | CONSTRUCAO DA COBERTA DO CANAL DE SAO SEBASTIAO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 1.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720.000,00 |
| 154521501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | 1.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720.000,00 |
| 1545215011105 | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1545215012072 | APOIO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBA | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 |
| 16 | HABITACAO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16482 | HABITACAO URBANA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 164821601 | HABITACAO POPULAR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1648216011022 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 17511 | SANEAMENTO BASICO RURAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 28 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 175111702 | ATERRO SANITARIO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1751117021048 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E OBRAS DE CONTROLE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 175121504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 1751215041041 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SANEAMENTO BASICO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1751215042074 | MELHORAMENTO NA REDE DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17544 | RECURSOS HIDRICOS | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 175441703 | AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1754417031055 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES, BARRAGENS, POCOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 175441704 | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1754417042075 | IMPLANTACAO INST. SISTEMA SIMPLIFICADA D AGUA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 25122 | ADMINISTRACAO GERAL | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 251221501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 2512215012081 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| TOTAL | | 2.838.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.868.000,00 |

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

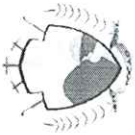
Adendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 29 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 08122 | ADMINISTRACAO GERAL | 63.000,00 | 1.971.800,00 | 0,00 | 2.034.800,00 |
| 081220807 | PROGRAMA FAZENDO ARTE COM RENDA RENASCENCA | 10.000,00 | 652.400,00 | 0,00 | 662.400,00 |
| 0812208072002 | IMPLAN. DO PROG. FAZENDO ARTE RENDA RENASCENCA | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 081220816 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0812208161025 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 10.000,00 | 592.400,00 | 0,00 | 602.400,00 |
| 0812208161052 | AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA ASSISTENCIA SOCIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0812208162091 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 592.400,00 | 0,00 | 592.400,00 |
| 082440801 | PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | 53.000,00 | 1.319.400,00 | 0,00 | 1.372.400,00 |
| 0824408012134 | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS | 0,00 | 148.100,00 | 0,00 | 148.100,00 |
| 082440802 | PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | 0,00 | 148.100,00 | 0,00 | 148.100,00 |
| 0824408022194 | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA-SCF | 0,00 | 243.200,00 | 0,00 | 243.200,00 |
| 082440803 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PETI | 0,00 | 243.200,00 | 0,00 | 243.200,00 |
| 0824408032196 | MANUTENCAO DO BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PETI | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 082440804 | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDM | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 0824408041086 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS | 30.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 0824408042195 | MANUTENCAO DO PROGRAMA GESTAO DESCENTRALIZADA-IG | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 082440805 | PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 0824408052198 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 082440806 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 0824408062001 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA CREAS | 0,00 | 92.100,00 | 0,00 | 92.100,00 |
| 082440808 | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | 0,00 | 92.100,00 | 0,00 | 92.100,00 |
| 0824408081089 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA | 23.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 0824408082135 | MANUTENCAO DO PROGRAMA GESTAO DESCENTRALIZADA - IG | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | TOTAL | 63.000,00 | 1.971.800,00 | 0,00 | 2.034.800,00 |

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Freitas
Presidente
11.463.346/0001-42 Poção-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

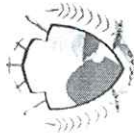
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/IPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 30 - SECRETARIA DE TURISMO

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 13 | CULTURA | 577.500,00 | 0,00 | 0,00 | 577.500,00 |
| 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 577.500,00 | 0,00 | 0,00 | 577.500,00 |
| 133921301 | REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 1339213012100 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 133921302 | POCAO CULTURA | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| 1339213022102 | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLORICAS, | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 1339213022157 | MANUTENCAO DO FESTIVAL DA RENASCENCA DE POCAO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 133921303 | ACOES CULTURAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1339213031017 | IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL | 577.500,00 | 0,00 | 0,00 | 577.500,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

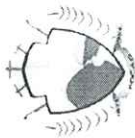
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|----------------|--|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 26 | TRANSPORTE | | | | |
| 26122 | ADMINISTRACAO GERAL | 984.600,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.014.600,00 |
| 261222602 | POCAO EM CRESCIMENTO | 291.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 2612226021028 | CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO DE ONIBUS | 291.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 2612226021106 | CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2612226022031 | IMPLANTACAO DE SINALIZACAO ELETRONICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2612226022077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DEPART | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 |
| 2678222601 | QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS | 693.600,00 | 0,00 | 0,00 | 693.600,00 |
| 26782226011029 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE | 643.600,00 | 0,00 | 0,00 | 643.600,00 |
| 26782226011056 | CONSTRUCAO DE PASSARELA NA PONTE DA PE-197 IMEDIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 26782226012079 | MELHORAMENTO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26782226012105 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2678222602 | POCAO EM CRESCIMENTO | 548.600,00 | 0,00 | 0,00 | 548.600,00 |
| 26782226021049 | CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26782226021051 | CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26782226022132 | MELHORAMENTO DA SINALIZACAO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL | 984.600,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.014.600,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2017

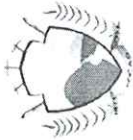
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 32 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 10.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 082430819 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSIS | 10.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 0824308191026 | AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVER | 10.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| 0824308192022 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0824308192097 | DISPENDIO COM RESTITUICAO | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 |
| 082430827 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO COMDICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0824308272096 | MANTER ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLE | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 0824308272098 | PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 10 | SAUDE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.403.000,00 | 5.800.300,00 | 0,00 | 7.203.300,00 |
| 101221005 | GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE SAUDE | 85.000,00 | 2.957.000,00 | 0,00 | 3.042.000,00 |
| 1012210052104 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 2.957.000,00 | 0,00 | 2.957.000,00 |
| 1012210052105 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 101221008 | REEQUIPAMENTO DA SAUDE | 0,00 | 2.949.000,00 | 0,00 | 2.949.000,00 |
| 1012210081084 | AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 1012210081085 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAUDE | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 103011001 | ATENCAO BASICA A SAUDE | 340.000,00 | 2.296.500,00 | 0,00 | 2.636.500,00 |
| 1030110012003 | MANUT DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE - PMAQ | 0,00 | 2.296.500,00 | 0,00 | 2.296.500,00 |
| 1030110012107 | MAN DO PROG DO PISO DE ATENCAO BAS VARIABEL | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 1030110012193 | MANUT DO PISO DA ATENCAO BAS FIXO-PAB FIXO | 0,00 | 1.970.000,00 | 0,00 | 1.970.000,00 |
| 103011008 | REEQUIPAMENTO DA SAUDE | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| 1030110081075 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 103011010 | AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1030110101074 | EXECUCAO DE OBRAS PARA A ATENCAO BASICA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 968.000,00 | 54.400,00 | 0,00 | 1.022.400,00 |
| 103021010 | AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1030210101076 | EXECUCAO DE OBRAS PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 103021026 | ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALA | 948.000,00 | 54.400,00 | 0,00 | 1.002.400,00 |
| 1030210261077 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MEDIA E ALTA COMP | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1030210261082 | ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALA | 848.000,00 | 0,00 | 0,00 | 848.000,00 |
| 1030210262004 | IMPLA DO PRO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 32 - ENTIDADE SUPERVISIONADA

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 103031004 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 1030310042110 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 247.100,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| 103041033 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 247.100,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| 1030410331079 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITARI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1030410332112 | ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 247.100,00 | 0,00 | 247.100,00 |
| 10305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 5.000,00 | 50.300,00 | 0,00 | 55.300,00 |
| 103051034 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 5.000,00 | 50.300,00 | 0,00 | 55.300,00 |
| 1030510341081 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1030510342113 | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | 0,00 | 50.300,00 | 0,00 | 50.300,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 154511506 | FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ARE | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 1545115061090 | EXECUCAO DE OBRAS VINCULADAS AO FEM | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1545115061092 | CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 278122701 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2781227011052 | REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 278122702 | DESPORTO AMADOR | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 2781227021091 | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2781227022197 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 27813 | LAZER | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 |
| 278132701 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 2781327011036 | REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PARQUE DE VAQUEJADA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2781327012064 | MANUTENCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 278132702 | DESPORTO AMADOR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2781327021053 | PROGRAMA PAC II - PROG CONST/REFORMA QUADRA POLIES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | TOTAL | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 |



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE POÇÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2017

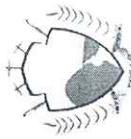
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/IPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

R\$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 9999999990999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | TOTAL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | Prev. Transf. Financeiras Concedidas | | | 0,00 |
| | | Prev. Transf. Patronais Concedidas | | | 0,00 |
| | | Total Geral | | | 38.437.300,00 |



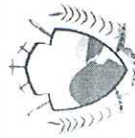
ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI a Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|-----------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 170.000,00 | 1.471.000,00 | 11.000,00 | 1.652.000,00 |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | 170.000,00 | 1.471.000,00 | 11.000,00 | 1.652.000,00 |
| 010310101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 170.000,00 | 1.471.000,00 | 11.000,00 | 1.652.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 5.586.100,00 | 158.600,00 | | 5.744.700,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 698.000,00 | | | 698.000,00 |
| 041210401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 698.000,00 | | | 698.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.069.100,00 | 158.600,00 | | 4.227.700,00 |
| 041220401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 3.388.700,00 | 128.600,00 | | 3.517.300,00 |
| 041220402 | INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 041220403 | EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 041220409 | AMPLIACAO DO PATRIMONIO | 108.400,00 | | | 108.400,00 |
| 041220412 | PROGRAMA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO | 159.000,00 | | | 159.000,00 |
| 041221501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | 236.000,00 | | | 236.000,00 |
| 041221504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 82.000,00 | | | 82.000,00 |
| 041222602 | POCAO EM CRESCIMENTO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 714.900,00 | | | 714.900,00 |
| 041230401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 714.900,00 | | | 714.900,00 |
| 04128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 34.100,00 | | | 34.100,00 |
| 041280401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 34.100,00 | | | 34.100,00 |
| 04131 | COMUNICACAO SOCIAL | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 041310404 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 04544 | RECURSOS HIDRICOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 045441703 | AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 54.000,00 | | | 54.000,00 |
| 06122 | ADMINISTRACAO GERAL | 54.000,00 | | | 54.000,00 |
| 061220413 | GUARDA MUNICIPAL | 54.000,00 | | | 54.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 73.000,00 | | | 73.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10.000,00 | 2.226.800,00 | | 2.299.800,00 |
| 081220807 | PROGRAMA FAZENDO ARTE COM RENDA RENASCENCA | 10.000,00 | 652.400,00 | | 662.400,00 |
| 081220816 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 10.000,00 | 60.000,00 | | 70.000,00 |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 10.000,00 | 592.400,00 | | 602.400,00 |
| 082430819 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE | 10.000,00 | 255.000,00 | | 265.000,00 |
| 082430827 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO COMDICA | 10.000,00 | 194.000,00 | | 204.000,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 53.000,00 | 61.000,00 | | 114.000,00 |
| 082440801 | PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | 53.000,00 | 1.319.400,00 | | 1.372.400,00 |
| 082440802 | PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | | 148.100,00 | | 148.100,00 |
| 082440803 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PETI | | 243.200,00 | | 243.200,00 |
| 082440804 | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDM | | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 082440805 | PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA | | 138.000,00 | | 138.000,00 |
| 082440806 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | 30.000,00 | 550.000,00 | | 580.000,00 |
| | | | 92.100,00 | | 92.100,00 |

ÁGILI Nordeste



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

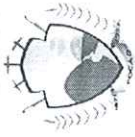
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | RS 1.00 | | |
|-----------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS |
| 082440808 | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | 23.000,00 | 55.000,00 | |
| 10 | SAUDE | | | 78.000,00 |
| 10122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.403.000,00 | 5.800.300,00 | 7.203.300,00 |
| 101221005 | GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE SAUDE | 85.000,00 | 2.957.000,00 | 3.042.000,00 |
| 101221008 | REEQUIPAMENTO DA SAUDE | | 2.957.000,00 | 2.957.000,00 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 103011001 | ATENCAO BASICA A SAUDE | 340.000,00 | 2.296.500,00 | 2.636.500,00 |
| 103011008 | REEQUIPAMENTO DA SAUDE | | 2.296.500,00 | 2.296.500,00 |
| 103011010 | AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 103021010 | AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE | 968.000,00 | | 968.000,00 |
| 103021026 | ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | 20.000,00 | 54.400,00 | 1.022.400,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 948.000,00 | | 20.000,00 |
| 103031004 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | 54.400,00 | 1.002.400,00 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 103041033 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 10305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 5.000,00 | 247.100,00 | 252.100,00 |
| 103051034 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 5.000,00 | 247.100,00 | 252.100,00 |
| 12 | EDUCACAO | 5.000,00 | 50.300,00 | 55.300,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 13.700.400,00 | 50.300,00 | 55.300,00 |
| 123611201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | 10.939.560,00 | 186.000,00 | 13.886.400,00 |
| 123611202 | APERFEIÇAMENTO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE | 1.320.000,00 | 186.000,00 | 11.125.560,00 |
| 123611204 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS | 435.000,00 | | 1.320.000,00 |
| 123611206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | 20.000,00 | | 435.000,00 |
| 123611207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES(PNAE, | 4.789.560,00 | 66.000,00 | 20.000,00 |
| 123611208 | MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | 260.000,00 | 120.000,00 | 4.855.560,00 |
| 123611209 | TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000,00 | | 380.000,00 |
| 123611211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 330.000,00 | | 10.000,00 |
| 123611213 | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E | 3.710.000,00 | | 330.000,00 |
| 123611214 | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | 45.000,00 | | 3.710.000,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 20.000,00 | | 45.000,00 |
| 123641210 | TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO | 30.000,00 | | 20.000,00 |
| 12365 | EDUCACAO INFANTIL | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 123651201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | 2.580.840,00 | | 30.000,00 |
| 123651206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | 100.000,00 | | 2.580.840,00 |
| 123651207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES(PNAE, | 30.000,00 | | 100.000,00 |
| 123651208 | MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | 100.000,00 | | 30.000,00 |
| 123651211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 300.000,00 | | 100.000,00 |
| 123651220 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 1.995.840,00 | | 300.000,00 |
| 12366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 55.000,00 | | 1.995.840,00 |
| | | 141.000,00 | | 55.000,00 |
| | | | | 141.000,00 |

ÁGILI Nordeste Câmara Municipal de Vereadores

Maurício Monteiro de Farias
Presidente

11 463.346/0001-42 Poço-PE

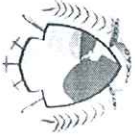


ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Adendo VI à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|-----------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| 123661206 | PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 121.000,00 | | | 121.000,00 |
| 123661207 | ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES(PNAE, | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 123671221 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 13 | CULTURA | 577.500,00 | | | 577.500,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | 577.500,00 | | | 577.500,00 |
| 133921301 | REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 112.500,00 | | | 112.500,00 |
| 133921302 | POCÃO CULTURA | 455.000,00 | | | 455.000,00 |
| 133921303 | ACOES CULTURAIS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 3.290.000,00 | | | 3.290.000,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.570.000,00 | | | 1.570.000,00 |
| 154511504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 154511505 | CONSTRUCAO DA COBERTA DO CANAL SAO SEBASTIAO | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 154511506 | FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 1.720.000,00 | | | 1.720.000,00 |
| 154521501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | 1.720.000,00 | | | 1.720.000,00 |
| 16 | HABITACAO | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 16482 | HABITACAO URBANA | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 164821601 | HABITACAO POPULAR | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 17511 | SANEAMENTO BASICO RURAL | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 175111702 | ATERRO SANITARIO | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 140.000,00 | | | 140.000,00 |
| 175121504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 140.000,00 | | | 140.000,00 |
| 17544 | RECURSOS HIDRICOS | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 175441703 | AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 175441704 | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 18544 | RECURSOS HIDRICOS | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 185441704 | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.033.000,00 | | | 1.033.000,00 |
| 20544 | RECURSOS HIDRICOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 205441703 | AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 20601 | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 767.000,00 | | | 767.000,00 |
| 206012001 | ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | 745.000,00 | | | 745.000,00 |
| 206012002 | PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 206012004 | AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 20602 | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 181.000,00 | | | 181.000,00 |
| 206022009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 181.000,00 | | | 181.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 75.000,00 | | | 75.000,00 |

ÁGILI Nordeste



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI a Portaria SOF/SEPLANPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|-----------|--|---------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 206051504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| 25122 | ADMINISTRACAO GERAL | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| 251221501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 26122 | ADMINISTRACAO GERAL | 984.600,00 | | | 984.600,00 |
| 261222602 | POCAO EM CRESCIMENTO | 291.000,00 | 30.000,00 | | 321.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 291.000,00 | 30.000,00 | | 321.000,00 |
| 267822601 | QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS | 693.600,00 | | | 693.600,00 |
| 267822602 | POCAO EM CRESCIMENTO | 643.600,00 | | | 643.600,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 502.000,00 | | | 502.000,00 |
| 278122701 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | 225.000,00 | | | 225.000,00 |
| 278122702 | DESPORTO AMADOR | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 27813 | LAZER | 165.000,00 | | | 165.000,00 |
| 278132701 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | 277.000,00 | | | 277.000,00 |
| 278132702 | DESPORTO AMADOR | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| TOTAL: | | 28.553.600,00 | 9.872.700,00 | 11.000,00 | 38.437.300,00 |
| | | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: | | | |
| | | PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: | | | |
| | | TOTAL GERAL: | | | 38.437.300,00 |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Fátima
Presidente
11 463 345/0001-42 Poço-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICIPIO DE POÇÃO
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - CON
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Anexo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------|--|--------------|------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.652.000,00 | 0,00 | 1.652.000,00 |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | 1.652.000,00 | 0,00 | 1.652.000,00 |
| 010310101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 1.652.000,00 | 0,00 | 1.652.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 5.744.700,00 | 0,00 | 5.744.700,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 698.000,00 | 0,00 | 698.000,00 |
| 041210401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 698.000,00 | 0,00 | 698.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.227.700,00 | 0,00 | 4.227.700,00 |
| 041220401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 3.517.300,00 | 0,00 | 3.517.300,00 |
| 041220402 | INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 041220403 | EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 041220409 | AMPLIACAO DO PATRIMONIO | 108.400,00 | 0,00 | 108.400,00 |
| 041220412 | PROGRAMA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 041221501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | 236.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| 041221504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 041222602 | POCAO EM CRESCIMENTO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 714.900,00 | 0,00 | 714.900,00 |
| 041230401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 714.900,00 | 0,00 | 714.900,00 |
| 04128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| 041280401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| 04131 | COMUNICACAO SOCIAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 041310404 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 04544 | RECURSOS HIDRICOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 045441703 | AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 06122 | ADMINISTRACAO GERAL | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 061220413 | GUARDA MUNICIPAL | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.956.600,00 | 343.200,00 | 2.299.800,00 |
| 08122 | ADMINISTRACAO GERAL | 662.400,00 | 0,00 | 662.400,00 |
| 081220807 | PROGRAMA FAZENDO ARTE COM RENDA RENASCENCA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 081220816 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 602.400,00 | 0,00 | 602.400,00 |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 082430819 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSIS | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| 082430827 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO COMDICA | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.029.200,00 | 343.200,00 | 1.372.400,00 |
| 082440801 | PROTECAO SOCIAL BASICA - PAIF | 108.100,00 | 40.000,00 | 148.100,00 |
| 082440802 | PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV | 190.000,00 | 53.200,00 | 243.200,00 |
| 082440803 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PETI | 28.000,00 | 65.000,00 | 93.000,00 |
| 082440804 | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDM | 38.000,00 | 130.000,00 | 168.000,00 |
| 082440805 | PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 082440806 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | 37.100,00 | 55.000,00 | 92.100,00 |

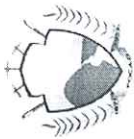


ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - CON
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/IPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------|---|---------------|------------|---------------|
| 082440808 | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 10 | SAUDE | 7.013.300,00 | 190.000,00 | 7.203.300,00 |
| 10122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.042.000,00 | 0,00 | 3.042.000,00 |
| 101221005 | GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.957.000,00 | 0,00 | 2.957.000,00 |
| 101221008 | REEQUIPAMENTO DA SAUDE | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 2.636.500,00 | 0,00 | 2.636.500,00 |
| 103011001 | ATENCAO BASICA A SAUDE | 2.296.500,00 | 0,00 | 2.296.500,00 |
| 103011008 | REEQUIPAMENTO DA SAUDE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 103011010 | AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 872.400,00 | 150.000,00 | 1.022.400,00 |
| 103021010 | AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 103021026 | ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | 852.400,00 | 150.000,00 | 1.002.400,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 103031004 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | 222.100,00 | 30.000,00 | 252.100,00 |
| 103041033 | VIGILANCIA SANITARIA | 222.100,00 | 30.000,00 | 252.100,00 |
| 10305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 45.300,00 | 10.000,00 | 55.300,00 |
| 103051034 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 45.300,00 | 10.000,00 | 55.300,00 |
| 12 | EDUCACAO | 12.936.400,00 | 950.000,00 | 13.886.400,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.595.560,00 | 530.000,00 | 11.125.560,00 |
| 123611201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | 920.000,00 | 400.000,00 | 1.320.000,00 |
| 123611202 | APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ENSINO | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 123611204 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 123611206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | 4.855.560,00 | 0,00 | 4.855.560,00 |
| 123611207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES(PNAE, PNA | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 123611208 | MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 123611209 | TRANSPORTE ESCOLAR | 200.000,00 | 130.000,00 | 330.000,00 |
| 123611211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 3.710.000,00 | 0,00 | 3.710.000,00 |
| 123611213 | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 123611214 | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 123641210 | TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12365 | EDUCACAO INFANTIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 123651201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | 2.180.840,00 | 400.000,00 | 2.580.840,00 |
| 123651206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 123651207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES(PNAE, PNA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 123651208 | MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 123651211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 123651220 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 1.995.840,00 | 0,00 | 1.995.840,00 |
| 12366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | 121.000,00 | 20.000,00 | 141.000,00 |



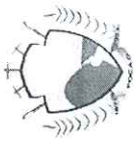
ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - CON
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Acendo VII à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 123661206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 123661207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES(PNAE, PNA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12367 | EDUCACAO ESPECIAL | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 123671221 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 13 | CULTURA | 577.500,00 | 0,00 | 577.500,00 |
| 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 577.500,00 | 0,00 | 577.500,00 |
| 133921301 | REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 133921302 | POCAO CULTURA | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| 133921303 | ACOES CULTURAI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 3.290.000,00 | 0,00 | 3.290.000,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.570.000,00 | 0,00 | 1.570.000,00 |
| 154511504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 154511505 | CONSTRUCAO DA COBERTA DO CANAL SAO SEBASTIAO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 154511506 | FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ARE | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 1.720.000,00 | 0,00 | 1.720.000,00 |
| 154521501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | 1.720.000,00 | 0,00 | 1.720.000,00 |
| 16 | HABITACAO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16482 | HABITACAO URBANA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 164821601 | HABITACAO POPULAR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 17511 | SANEAMENTO BASICO RURAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 175111702 | ATERRO SANITARIO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 175121504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 17544 | RECURSOS HIDRICOS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 175441703 | AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 175441704 | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18544 | RECURSOS HIDRICOS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 185441704 | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.033.000,00 | 0,00 | 1.033.000,00 |
| 20544 | RECURSOS HIDRICOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 205441703 | AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20601 | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 767.000,00 | 0,00 | 767.000,00 |
| 206012001 | ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | 745.000,00 | 0,00 | 745.000,00 |
| 206012002 | PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 206012004 | AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20602 | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 206022009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |

11 463.346/0001-42 Poção-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - CON
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Anexo VII à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

| | | ESPECIFICAÇÃO | | R\$ 1,00 | |
|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| CÓDIGO | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL | |
| 2060051504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| 25 | ENERGIA | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | |
| 25122 | ADMINISTRACAO GERAL | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | |
| 251221501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | |
| 26 | TRANSPORTE | 1.014.600,00 | 0,00 | 1.014.600,00 | |
| 26122 | ADMINISTRACAO GERAL | 321.000,00 | 0,00 | 321.000,00 | |
| 261222602 | POCAO EM CRESCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 693.600,00 | 0,00 | 693.600,00 | |
| 267822601 | QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS | 643.600,00 | 0,00 | 643.600,00 | |
| 267822602 | POCAO EM CRESCIMENTO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 502.000,00 | 0,00 | 502.000,00 | |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | |
| 278122701 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 278122702 | DESPORTO AMADOR | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | |
| 27813 | LAZER | 277.000,00 | 0,00 | 277.000,00 | |
| 278132701 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | |
| 278132702 | DESPORTO AMADOR | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| TOTAL: | | 36.954.100,00 | 1.483.200,00 | 38.437.300,00 | |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: | | | | | |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | 38.437.300,00 | |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463 243/0001-42 Poçoão-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICIPIO DE POÇÃO
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | | | | | | |
|---|--------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ESSENCIAL A JUSTICA | ADMINISTRACAO | DEFESA NACIONAL | SEGURANCA PUBLICA | RELACOES EXTERIORES |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇÃO | 1.652.000,00 | | | | | | |
| 20 - PODER EXECUTIVO | | | | 834.600,00 | | 54.000,00 | |
| 22 - PODER EXECUTIVO | | | | 409.000,00 | | | |
| 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | 2.570.500,00 | | | |
| 24 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | 1.572.600,00 | | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | |
| 27 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| 28 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | |
| 29 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | | | | | | | |
| 30 - SECRETARIA DE TURISMO | | | | 358.000,00 | | | |
| 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | |
| 32 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | | | |
| 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| TOTAL: | 1.652.000,00 | | | 5.744.700,00 | | 54.000,00 | |

ÁGILI Nordeste



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | | | | | | DIREITOS DA CIDADANIA |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------|----------------------|------------|-----------------------|
| | ASSISTENCIA SOCIAL | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE | TRABALHO | EDUCACAO | CULTURA | |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇÃO | | | | | | | |
| 20 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 22 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| 24 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | 13.886.400,00 | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | |
| 27 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| 28 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | |
| 29 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 2.034.800,00 | | | | | | |
| 30 - SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | | |
| 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | 7.203.300,00 | | | | |
| 32 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | 265.000,00 | | | | | | |
| 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | 577.500,00 | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| TOTAL: | 2.299.800,00 | | 7.203.300,00 | | 13.886.400,00 | | 577.500,00 |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
 Maurício Monteiro de Fátima: 2
 Presidente
 11 463 34610001-42 Poção-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | URBANISMO | HABITACAO | SANEAMENTO | GESTAO AMBIENTAL | CIENCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZACAO AGRARIA |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇÃO | | | | | | | |
| 20 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 22 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| 24 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | |
| 27 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| 28 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 1.890.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 60.000,00 | | 1.033.000,00 | |
| 29 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | | | | | | | |
| 30 - SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | | |
| 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1.400.000,00 | | | | | | |
| 32 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | | | |
| 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| TOTAL: | 3.290.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 60.000,00 | | 1.033.000,00 | |

ÁGILI Nordeste



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | | | | | | |
|--|-----------|------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| | INDUSTRIA | COMERCIO E SERVICOS | COMUNICACOES | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTE E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇÃO 20 - PODER EXECUTIVO 22 - PODER EXECUTIVO 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 24 - SECRETARIA DE FINANÇAS 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 28 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 29 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL 30 - SECRETARIA DE TURISMO 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 32 - ENTIDADE SUPERVISIONADA 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | 170.000,00 | 1.014.600,00 | 90.000,00 | |
| TOTAL: | | | | 170.000,00 | 1.014.600,00 | 502.000,00 | |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11.463.346/0001-42 Poção-PE



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE POÇÃO
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------|
| | RESERVA DE CONTINGENCIA OU | | | | | TOTAL |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇÃO | | | | | | 1.652.000,00 |
| 20 - PODER EXECUTIVO | | | | | | 888.600,00 |
| 22 - PODER EXECUTIVO | | | | | | 409.000,00 |
| 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | 2.570.500,00 |
| 24 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | 1.572.600,00 |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | 13.976.400,00 |
| 27 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | 1.093.000,00 |
| 28 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | 2.868.000,00 |
| 29 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | | | | | | 2.034.800,00 |
| 30 - SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | 577.500,00 |
| 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | 1.014.600,00 |
| 32 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | | 8.868.300,00 |
| 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | | | | | 412.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 |
| TOTAL: | 500.000,00 | | | | | 38.437.300,00 |
| | | | | | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: | |
| | | | | | PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: | |
| | | | | | TOTAL GERAL: | 38.437.300,00 |

ÁGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 483 346/0001-42 Poçoão-PE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Valor |
|------------------|--|------------|
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 031 0101 0001 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | |
| 339093000000 | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.000,00 |
| 469071000000 | 0002 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.000,00 |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 031 0101 1011 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | |
| 449052000000 | 0003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 031 0101 1093 | CONST REF E/OU AMPLIACAO DO PREDIO PODER LEGISL | |
| 449051000000 | 0004 OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 031 0101 1094 | AQUIZICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO | |
| 449052000000 | 0005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 031 0101 1095 | AQUIZICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | |
| 449052000000 | 0006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 031 0101 2090 | GESTAO ADMINISTRATIVA | |
| 319011000000 | 0007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 |
| 319016000000 | 0008 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 339014000000 | 0009 DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 |
| 339030000000 | 0010 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 339032000000 | 0011 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 |
| 339036000000 | 0012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 |
| 339039000000 | 0013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 60.000,00 |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 031 0101 2091 | SUBSIDIOS DOS VEREADORES | |
| 319011000000 | 0014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 540.000,00 |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 031 0101 2092 | CONCESSAO DE DIARIAS A VEREADORES | |
| 339014000000 | 0015 DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 |

LÍGILI Nordeste

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | | |
|------------------|--|------------|--|
| 01 | LEGISLATIVA | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 031 0101 2093 | CONSULTORIAS E ASSESSORIA TECNICAS | | |
| 339035000000 | 0016 SERVICOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | |
| 01 | LEGISLATIVA | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 031 0101 2094 | DESP OBRIG VINDAS EXERC ANTERIOR | | |
| 319092000000 | 0017 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | |
| 339092000000 | 0018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | |
| 01 | LEGISLATIVA | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 031 0101 2095 | DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÃO | | |
| 339033000000 | 0019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | |
| 01 | LEGISLATIVA | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 031 0101 2096 | VERBA INDENIZATORIA PELO EXERC DA PREVIDENCIA | | |
| 339093000000 | 0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 30.000,00 | |
| 01 | LEGISLATIVA | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 031 0101 2097 | RECOL CONTRIB PREV PATRONAL | | |
| 319013000000 | 0021 OBRIGACOES PATRONAIS | 200.000,00 | |
| 319113000000 | 0022 CONTRIBUICOES PATRONAIS | 5.000,00 | |
| 339047000000 | 0023 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 30.000,00 | |
| 01 | LEGISLATIVA | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 031 0101 2098 | DESPESAS COM SERIMONIAL E EVENTOS | | |
| 339030000000 | 0024 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 339036000000 | 0025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | |
| 339039000000 | 0026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.000,00 | |
| 01 | LEGISLATIVA | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 031 0101 2210 | LOCAÃO E MANUTENÃO DE VEICULOS | | |
| 339030000000 | 0027 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |
| 339036000000 | 0028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 339039000000 | 0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.000,00 | |
| 01 | LEGISLATIVA | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 031 0101 2211 | DIVULGÃO INSTITUCIONAL | | |
| 339030000000 | 0030 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |
| 339036000000 | 0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 339039000000 | 0032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.000,00 | |
| 01 | LEGISLATIVA | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | |
| 01 031 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 031 0101 2212 | TREINAMENTO CAPACIT QUAL DE AGENTES | | |

MGI Nordeste

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | |
|--------------------------|---|--------------|
| 339036000000 | 0033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 339039000000 | 0034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | LEGISLATIVA | |
| | ACAO LEGISLATIVA | |
| 1 031 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 1 031 0101 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA INFORM PROC | |
| 01 031 0101 2213 | 0035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| 339035000000 | 0036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 339036000000 | 0037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 339039000000 | | |
| | LEGISLATIVA | |
| | ACAO LEGISLATIVA | |
| 1 031 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 1 031 0101 | MANUT SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | |
| 1 031 0101 2214 | 0038 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 319011000000 | 0039 OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 319013000000 | 0040 CONTRIBUICOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 319113000000 | 0041 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 339030000000 | 0042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 339036000000 | 0043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 339039000000 | | |
| | LEGISLATIVA | |
| | ACAO LEGISLATIVA | |
| 1 031 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 1 031 0101 | DESPESAS COM PLANO DE SAUDE | |
| 1 031 0101 2215 | 0044 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 339039000000 | | |
| Total do Orgao / Unidade | | 1.652.000,00 |

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 483.348/0001-42 Poão-PE

Maurício

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 20.010 - GABINETE DO PREFEITO

| Codigo | Especificacao | Valor |
|--------------------------|--|------------|
| 04 121 | ADMINISTRACAO | |
| 121 0401 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | |
| 04 121 0401 1004 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | |
| 449052000000 | AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE | |
| | 0045 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |
| 04 121 | ADMINISTRACAO | |
| 04 121 0401 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | |
| 04 121 0401 2019 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | |
| 319011000000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 319013000000 | 0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 |
| 339014000000 | 0047 OBRIGACOES PATRONAIS | 88.000,00 |
| 339030000000 | 0048 DIARIAS - CIVIL | 50.000,00 |
| 339036000000 | 0347 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 339039000000 | 0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 339092000000 | 0051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.000,00 |
| 449052000000 | 0052 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| | 0348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 0401 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0401 2021 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | |
| 319004000000 | IMPLANTACAO DA COORDENADORIA DA MULHER | |
| 319011000000 | 0053 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 319013000000 | 0054 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 339014000000 | 0055 OBRIGACOES PATRONAIS | 6.600,00 |
| 339030000000 | 0056 DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 339036000000 | 0057 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 339039000000 | 0058 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 449052000000 | 0059 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 20.000,00 |
| | 0060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 04 131 | ADMINISTRACAO | |
| 04 131 0404 | COMUNICACAO SOCIAL | |
| 04 131 0404 2020 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | |
| 339036000000 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | |
| 339039000000 | 0061 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | 0062 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 50.000,00 |
| 06 122 | SEGURANCA PUBLICA | |
| 06 122 0413 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 06 122 0413 2133 | GUARDA MUNICIPAL | |
| 319004000000 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 339030000000 | 0356 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 339036000000 | 0357 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 339039000000 | 0358 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.000,00 |
| | 0359 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 2.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 888.600,00 |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 22 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 22.010 - SECRETARIA DO GOVERNO

| Código | Especificação | Valor |
|--------------------------|--|------------|
| 04 122 | ADMINISTRACAO | |
| 122 0401 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 122 0401 2023 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | |
| 04 122 0401 2023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES- SECRETARIA DE GOVERNO | |
| 319011000000 | 0063 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 280.000,00 |
| 319013000000 | 0064 OBRIGACOES PATRONAIS | 61.000,00 |
| 339014000000 | 0065 DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 339030000000 | 0066 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 339036000000 | 0067 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 |
| 339039000000 | 0068 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.000,00 |
| 449052000000 | 0069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO | |
| 122 0401 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 122 0401 2028 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | |
| 04 122 0401 2028 | IMPLANTACAO DE OUVIDORIA MUNICIPAL | |
| 319004000000 | 0349 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 |
| 319011000000 | 0350 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| 339030000000 | 0351 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 339036000000 | 0352 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 339039000000 | 0353 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.000,00 |
| 449052000000 | 0354 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 409.000,00 |

Maurício
Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463.346/0001-42 Poção-PE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 23.004 - CONTROLADORIA GERAL

| Código | Especificação | Valor |
|--------------------------|---|-----------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 04 122 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | |
| 04 122 0401 2193 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | |
| 339014000000 | 0070 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 339030000000 | 0071 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 339036000000 | 0072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 339039000000 | 0073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 449052000000 | 0355 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| Total do Orgão / Unidade | | 45.000,00 |

Maurício
 Câmara Municipal de Vereadores
 Maurício Monteiro de Farias
 Presidente
 11 483.346/0001-42 Poão-PE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 23.010 - DEPARTAMENTO PESSOAL

| Código | Especificação | Valor |
|--------------------------|---|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 122 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | |
| 04 122 0401 2024 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 319004000000 | 0074 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 319011000000 | 0075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| 319092000000 | 0076 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 |
| 319096000000 | 0077 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT | 50.000,00 |
| 339014000000 | 0078 DIÁRIAS - CIVIL | 7.000,00 |
| 339030000000 | 0079 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 339036000000 | 0080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 |
| 339039000000 | 0081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 122 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | |
| 04 122 0401 2089 | PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | |
| 319001000000 | 0082 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 600.000,00 |
| 319003000000 | 0083 PENSÕES | 30.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 122 0402 | INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | |
| 04 122 0402 1005 | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 449052000000 | 0084 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 04 128 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | |
| 128 0401 2025 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 319013000000 | 0085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.100,00 |
| Total do Orgão / Unidade | | 1.066.100,00 |

Maurício
Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 483.348/0001-42 Poção-PE

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
** CONSOLIDADO **

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade: 23.020 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

| Codigo | Especificacao | Valor |
|--------------------------|--|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0409 | AMPLIACAO DO PATRIMONIO | |
| 04 122 0409 2026 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PATRI | |
| 319011000000 | 0086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
| 319013000000 | 0087 OBRIGACOES PATRONAIS | 15.400,00 |
| 339014000000 | 0088 DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 339030000000 | 0089 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 339036000000 | 0090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 339039000000 | 0091 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.000,00 |
| 339092000000 | 0092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 108.400,00 |

Maurício
Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463.346/0001-42 Poção-PE

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 23 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade: 23.030 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS

| Codigo | Especificacao | Valor |
|--------------------------|--|--------------|
| 04 122 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 0401 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0401 2027 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | |
| 319004000000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE SERVICOS GERAIS | |
| 319011000000 | 0093 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 319013000000 | 0094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 339014000000 | 0095 OBRIGACOES PATRONAIS | 66.000,00 |
| 339030000000 | 0096 DIARIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 339036000000 | 0097 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 339039000000 | 0098 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200.000,00 |
| | 0099 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 400.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 0401 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0401 2029 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | |
| 339035000000 | DISPENDIO COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | |
| | 0100 SERVICOS DE CONSULTORIA | 250.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 0402 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0402 1006 | INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | |
| 449052000000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | |
| | 0101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 0402 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0402 2030 | INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | |
| 339039000000 | DISPENDIO COM LOCACAO DE SOFTWARE | |
| | 0102 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 1.351.000,00 |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 24 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade: 24.010 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

| Código | Especificação | Valor |
|--------------------------|--|--------------|
| 04 122 | ADMINISTRACAO | |
| 122 0401 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0401 1007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | |
| 329021000000 | DISPENDIO COM PARCELAMENTOS INSS, FGTS, CELPE E OU | |
| 469071000000 | 0107 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 |
| | 0108 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 300.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO | |
| 123 0401 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | |
| 04 123 0401 2032 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | |
| 319011000000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOU | |
| 319013000000 | 0109 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 |
| 319091000000 | 0110 OBRIGACOES PATRONAIS | 9.900,00 |
| 329021000000 | 0346 SENTENCAS JUDICIAIS | 150.000,00 |
| 339014000000 | 0111 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 |
| 339030000000 | 0112 DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 |
| 339036000000 | 0113 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 339039000000 | 0114 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.000,00 |
| 339092000000 | 0115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 40.000,00 |
| 339093000000 | 0117 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 70.000,00 |
| | 0118 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRACAO | |
| 123 0401 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | |
| 04 123 0401 2034 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | |
| 339047000000 | DISPENDIO COM CONTRIBUICAO PARA FORM. PATRIMONIO S | |
| | 0119 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 1.024.900,00 |



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

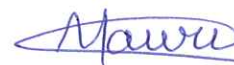
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 24 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade: 24.020 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| Codigo | Especificacao | Valor |
|--------------------------|--|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | |
| 04 122 0401 2036 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTA | |
| 319011000000 | 0120 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 |
| 319013000000 | 0121 OBRIGACOES PATRONAIS | 18.700,00 |
| 339014000000 | 0122 DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 339030000000 | 0123 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 339036000000 | 0124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 |
| 339039000000 | 0125 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 200.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0403 | EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO | |
| 04 122 0403 1008 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | |
| 449052000000 | 0127 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 383.700,00 |



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 24 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 24.030 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTACAO

| Codigo | Especificacao | Valor |
|--------------------------|--|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0403 | EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO | |
| 04 122 0403 1009 | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVER | |
| 449052000000 | 0128 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0412 | PROGRAMA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | |
| 04 122 0412 2038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RENDA | |
| 319011000000 | 0129 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 319013000000 | 0130 OBRIGACOES PATRONAIS | 22.000,00 |
| 339014000000 | 0131 DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 0412 | PROGRAMA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | |
| 04 122 0412 2039 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RENDA | |
| 339030000000 | 0132 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 339036000000 | 0133 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.000,00 |
| 339039000000 | 0134 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 20.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 164.000,00 |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade: 25.010 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS DO TESOURO

| Código | Especificação | Valor |
|------------------|--|-----------|
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | |
| 12 361 1201 1011 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | |
| 449052000000 | 0135 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | |
| 12 361 1201 1012 | CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLA | |
| 449051000000 | 0136 OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | |
| 12 361 1201 1100 | IMPLANTACAO DE SALAS PARA LABORATORIO | |
| 449051000000 | 0361 OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| 449052000000 | 0362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | |
| 12 361 1201 1101 | CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA NAS ESCOLAS | |
| 449051000000 | 0363 OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | |
| 12 361 1201 1102 | CONSTRUCAO DE AUDITORIO | |
| 449051000000 | 0364 OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | |
| 12 361 1201 2121 | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PAR | |
| 339030000000 | 0137 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1202 | APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ENSIN | |
| 12 361 1202 2043 | MANUTENCAO E LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE E | |
| 339036000000 | 0138 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1202 | APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ENSIN | |
| 12 361 1202 2044 | DISPENDIO COM MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA ED | |
| 339030000000 | 0139 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 339039000000 | 0140 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | |
| 12 361 1206 2040 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSIN | |

LIGILI Nordeste

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | |
|---------------|--|------------|
| 319011000000 | 0141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
| 319013000000 | 0142 OBRIGACOES PATRONAIS | 77.000,00 |
| 319092000000 | 0143 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 300.000,00 |
| 339014000000 | 0144 DIARIAS - CIVIL | 50.000,00 |
| 339030000000 | 0145 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 339033000000 | 0146 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 |
| 339036000000 | 0147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 250.000,00 |
| 339039000000 | 0148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 100.000,00 |
| 339092000000 | 0149 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200.000,00 |
| 339093000000 | 0150 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 361 1206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | |
| 361 1206 2141 | IMPLAN DO PROG - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM | |
| 319004000000 | 0151 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 319013000000 | 0152 OBRIGACOES PATRONAIS | 11.000,00 |
| 339030000000 | 0153 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | |
| 364 1210 | TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO | |
| 364 1210 2047 | LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR | |
| 339036000000 | 0154 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 |
| 339039000000 | 0155 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | |
| 365 1206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | |
| 365 1206 2046 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | |
| 319004000000 | 0156 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000,00 |
| 319011000000 | 0157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 339014000000 | 0158 DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 339030000000 | 0159 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 339033000000 | 0160 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 |
| 339036000000 | 0161 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 339039000000 | 0162 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | |
| 365 1208 | MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | |
| 365 1208 1013 | CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE CRECHE | |
| 449051000000 | 0360 OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |
| 367 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 367 1221 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL | |
| 367 1221 2048 | APOIO AOS ESTUDANTES DA EDUCACAO ESPECIAL | |
| 339030000000 | 0164 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 339032000000 | 0165 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 |
| 339036000000 | 0166 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 339039000000 | 0167 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 2.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 812 | DESPORTO COMUNITARIO | |
| 812 2701 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | |
| 812 2701 1103 | INCENTIVO A PARTICIPAR DE COMPETICOES AOS J. ATLET | |
| 339030000000 | 0365 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 339032000000 | 0366 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 |
| 339033000000 | 0367 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 |
| 339036000000 | 0368 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 339039000000 | 0369 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.000,00 |

L. GILI Nordeste

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| 27 | | DESPORTO E LAZER | |
| 7 | 813 | LAZER | |
| 27 | 813 2702 | DESPORTO AMADOR | |
| 27 | 813 2702 1096 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS | |
| | 449051000000 | 0168 OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | | 2.025.000,00 |



Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463.346/0001-42 Poção-PE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 25.020 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB

| Código | Especificação | Valor |
|------------------|---|--------------|
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 12 361 1202 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1202 2050 | APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO | |
| 339036000000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% | |
| 339039000000 | 0169 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| | 0170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 |
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 12 361 1204 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1204 1042 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS | |
| 449051000000 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | |
| | 0171 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 12 361 1206 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1206 1043 | PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | |
| 449052000000 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS | |
| | 0172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 12 361 1206 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 361 1206 2049 | PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | |
| 319004000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | |
| 319011000000 | 0173 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 319013000000 | 0174 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 |
| 319096000000 | 0175 OBRIGACIONES PATRONAIS | 352.000,00 |
| 339014000000 | 0176 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 5.000,00 |
| 339030000000 | 0177 DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 339036000000 | 0178 MATERIAL DE CONSUMO | 214.560,00 |
| 339039000000 | 0179 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 |
| | 0180 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 |
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 12 361 1208 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1208 1060 | MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO | |
| 449052000000 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO | |
| | 0181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 12 361 1211 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1211 2117 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |
| 319004000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | |
| 319011000000 | 0182 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 |
| 319013000000 | 0183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.800.000,00 |
| 319096000000 | 0184 OBRIGACIONES PATRONAIS | 660.000,00 |
| | 0185 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 50.000,00 |
| 12 365 | EDUCACAO | |
| 12 365 1211 | EDUCACAO INFANTIL | |
| 12 365 1211 2122 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |
| 319004000000 | GESTÃO ADM DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60% | |
| 319011000000 | 0186 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 205.440,00 |
| 319013000000 | 0187 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000,00 |
| | 0370 OBRIGACIONES PATRONAIS | 290.400,00 |

LIGILI Nordeste

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | | |
|--------------------------|--|--------------|--|
| 12 | EDUCACAO | | |
| 2 365 | EDUCACAO INFANTIL | | |
| 2 365 1220 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | | |
| 2 365 1220 1061 | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL | | |
| 449051000000 | 0189 OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | |
| 2 | EDUCACAO | | |
| 2 365 | EDUCACAO INFANTIL | | |
| 2 365 1220 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | | |
| 2 365 1220 2123 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL | | |
| 339030000000 | 0190 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | |
| 339036000000 | 0191 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | |
| 339039000000 | 0192 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.000,00 | |
| ? | EDUCACAO | | |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | |
| 2 366 1206 | PROGRAMA DE APOIO DIDATICO E PEDAGOGICO | | |
| 2 366 1206 2125 | GESTAO ADM DO FUNDEB - JOVENS E ADULTOS 40% | | |
| 319004000000 | 0193 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | |
| 319011000000 | 0194 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | |
| 339014000000 | 0195 DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | |
| 339030000000 | 0196 MATERIAL DE CONSUMO | 33.000,00 | |
| 339036000000 | 0197 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 23.000,00 | |
| 339039000000 | 0198 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 13.000,00 | |
| Total do Orgao / Unidade | | 9.676.400,00 | |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade: 25.030 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS CONVENIOS

| Codigo | Especificacao | Valor |
|------------------|--|------------|
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 361 1201 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1201 1031 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | |
| 449052000000 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | |
| | 0199 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 361 1201 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | |
| 361 1201 1062 | AQUISICAO DE MOBILIARIO - FNDE | |
| 449052000000 | 0371 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 361 1201 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1201 1098 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | |
| 449051000000 | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE UNI ESCOLARES - FNDE | |
| | 0201 OBRAS E INSTALACOES | 400.000,00 |
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 361 1201 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1201 2059 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | |
| 339030000000 | APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO DO ENSINO (SALARIO | |
| | 0202 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 339036000000 | 0203 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 |
| 339039000000 | 0204 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 300.000,00 |
| 449052000000 | 0205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 361 1207 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1207 2052 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE, PNA | |
| 339030000000 | ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | |
| | 0206 MATERIAL DE CONSUMO | 260.000,00 |
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 361 1207 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1207 2140 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE, PNA | |
| 339030000000 | ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO | |
| | 0207 MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 |
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 361 1209 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1209 2055 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 339039000000 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | |
| | 0208 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 200.000,00 |
| 12 361 | EDUCACAO | |
| 361 1209 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1209 2057 | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 339030000000 | PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 339036000000 | 0209 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 339039000000 | 0210 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | 0211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 120.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | |

— GILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
 Maurício Monteiro de Faria
 Presidente
 11 463.348/0001-42 Poção-PE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | |
|--------------------------|---|--------------|
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1213 | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | |
| 12 361 1213 2058 | PBA - PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTO | |
| 319004000000 | 0212 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 339030000000 | 0213 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 339036000000 | 0214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 339039000000 | 0215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | EDUCACAO | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 1214 | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | |
| 12 361 1214 2061 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | |
| 339030000000 | 0216 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | EDUCACAO | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | |
| 12 365 1201 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO BASICA | |
| 12 365 1201 1104 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | |
| 449052000000 | 0372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | EDUCACAO | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | |
| 12 365 1207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE, PNA) | |
| 365 1207 2053 | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE | |
| 339030000000 | 0217 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | EDUCACAO | |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | |
| 12 365 1208 | MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | |
| 12 365 1208 1059 | CONSTRUCAO DE CRECHES - FNDE | |
| 449051000000 | 0218 OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 |
| | EDUCACAO | |
| 12 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | |
| 12 366 1207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE, PNA) | |
| 366 1207 2054 | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | |
| 339030000000 | 0219 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 2.275.000,00 |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 27 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 27.010 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| Código | Especificação | Valor |
|------------------|---|------------|
| 19 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 18 544 | RECURSOS HÍDRICOS | |
| 544 1704 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL | |
| 18 544 1704 2065 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EME | |
| 339036000000 | 0220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 339039000000 | 0221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | AGRICULTURA | |
| 20 544 | RECURSOS HÍDRICOS | |
| 544 1703 | AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | |
| 20 544 1703 1097 | PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS | |
| 339039000000 | 0222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | AGRICULTURA | |
| 20 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | |
| 20 601 2001 | ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | |
| 20 601 2001 1014 | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA DIV. | |
| 449052000000 | 0223 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | AGRICULTURA | |
| 20 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | |
| 20 601 2001 | ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | |
| 601 2001 2067 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIV. AGRICULTURA/ABASTECIMEN | |
| 319011000000 | 0224 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 |
| 319013000000 | 0225 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 |
| 339014000000 | 0226 DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 339030000000 | 0227 MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 339036000000 | 0228 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 |
| 339039000000 | 0229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| | AGRICULTURA | |
| 20 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | |
| 20 601 2001 | ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | |
| 20 601 2001 2108 | PROGRAMA MUNICIPAL ARANDO NOSSA TERRA | |
| 339036000000 | 0230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 339039000000 | 0231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | AGRICULTURA | |
| 20 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | |
| 20 601 2002 | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | |
| 20 601 2002 2129 | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS | |
| 339030000000 | 0232 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 339036000000 | 0233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 339039000000 | 0234 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| | AGRICULTURA | |
| 20 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | |
| 20 601 2004 | AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS | |
| 20 601 2004 2126 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | |
| 339032000000 | 0235 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| | AGRICULTURA | |
| 20 602 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | |
| 20 602 2009 | DESENVOLVIMENTO RURAL | |

+GILI Nordeste

Maurício Monteiro de Farias
Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463.348/0001-42 Poção-PE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| 602 2009 1044 449051000000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL 0236 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 602 602 2009 602 2009 1045 449052000000 | AGRICULTURA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0237 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 602 602 2009 602 2009 1047 449051000000 | AGRICULTURA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL DESENVOLVIMENTO RURAL CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS DE ANIMAIS 0238 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 602 602 2009 602 2009 2127 339030000000 339036000000 339039000000 | AGRICULTURA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL DESENVOLVIMENTO RURAL MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS 0239 MATERIAL DE CONSUMO 0240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0241 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 20.000,00 100.000,00 |
| 602 602 2009 602 2009 2128 339030000000 339036000000 339039000000 | AGRICULTURA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL DESENVOLVIMENTO RURAL INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL 0242 MATERIAL DE CONSUMO 0243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 2.000,00 2.000,00 |
| 602 602 2009 602 2009 2130 339030000000 339036000000 | AGRICULTURA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL DESENVOLVIMENTO RURAL PROGRAMA DE APOIO E INSTALAÇÃO DA APICULTURA NO MU 0245 MATERIAL DE CONSUMO 0246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 2.000,00 |
| 602 602 2009 602 2009 2158 339030000000 339036000000 339039000000 | AGRICULTURA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL DESENVOLVIMENTO RURAL IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCICULTURA NAS BARAG 0247 MATERIAL DE CONSUMO 0248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0249 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 2.000,00 2.000,00 |
| 605 605 1504 605 1504 1034 449051000000 | ABASTECIMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA CONST REFOR E/OU AMPLI DE MERCADOS E MATADOURO PUB 0250 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 605 605 1504 605 1504 2076 339030000000 339036000000 339039000000 | ABASTECIMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA MANUTENÇÃO DE ACOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS PU 0251 MATERIAL DE CONSUMO 0252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0253 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 10.000,00 5.000,00 |
| Total do Orgão / Unidade | | 1.093.000,00 |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 28 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: 28.010 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

| Código | Especificação | Valor |
|------------------|--|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | |
| 04 122 1501 1015 | CONST. REFORMA E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DA ADM. MUN | |
| 449051000000 | 0254 OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | |
| 04 122 1501 2068 | MANUTENCAO DOS SERVCOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| 339030000000 | 0255 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 339036000000 | 0256 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 80.000,00 |
| 339037000000 | 0257 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.000,00 |
| 339039000000 | 0258 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | |
| 04 122 1501 2080 | MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL | |
| 319004000000 | 0259 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 339030000000 | 0260 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 339036000000 | 0261 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 339039000000 | 0262 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 2.000,00 |
| 449052000000 | 0263 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 1504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 04 122 1504 1016 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | |
| 449061000000 | 0264 AQUISICAO DE IMOVEIS | 50.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 1504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 04 122 1504 2071 | INDENIZACAO DE IMOVEIS | |
| 339093000000 | 0265 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 1504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 04 122 1504 2082 | IMP. DO CENTRO DE TRIAGEM, COLETA SELETIVA E REC | |
| 339039000000 | 0266 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 30.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 04 122 2602 | POCAO EM CRESCIMENTO | |
| 04 122 2602 1099 | CONSTRUCAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE | |
| 449051000000 | 0267 OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | |
| 04 544 | RECURSOS HIDRICOS | |
| 04 544 1703 | AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS | |
| 04 544 1703 1050 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CHAFARIZES E LAVANDER | |
| 449051000000 | 0268 OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 |

GILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente
11 463.348/0001-42 Poço-PE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | | |
|----|---------------|---|------------|
| 15 | | URBANISMO | |
| 5 | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 5 | 451 1504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 15 | 451 1504 1018 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU RECUP. DE CEMITÉRIOS | |
| | 449051000000 | 0269 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 5 | | URBANISMO | |
| 5 | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 15 | 451 1504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 5 | 451 1504 1019 | CONST AMPLI E/OU RECUP DE CALCAMENTOS/ASFALTOS | |
| | 449051000000 | 0270 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 5 | | URBANISMO | |
| 15 | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 5 | 451 1504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 15 | 451 1504 1021 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE PRACAS E | |
| | 449051000000 | 0271 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 15 | | URBANISMO | |
| 5 | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 15 | 451 1504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 5 | 451 1504 2070 | REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | |
| | 339036000000 | 0272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| | 339037000000 | 0273 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 5.000,00 |
| | 339039000000 | 0274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 5 | | URBANISMO | |
| 5 | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 15 | 451 1505 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DO CANAL SÃO SEBASTIAO | |
| 5 | 451 1505 1058 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DO CANAL DE SÃO SEBASTIAO | |
| | 449051000000 | 0275 OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 5 | | URBANISMO | |
| 15 | 452 | SERVIÇOS URBANOS | |
| 5 | 452 1501 | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 15 | 452 1501 1105 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS | |
| | 449052000000 | 0373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 15 | | URBANISMO | |
| 5 | 452 | SERVIÇOS URBANOS | |
| 15 | 452 1501 | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 5 | 452 1501 2072 | APOIO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | |
| | 319004000000 | 0276 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| | 319011000000 | 0277 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 |
| | 339014000000 | 0278 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| | 339030000000 | 0279 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | 339036000000 | 0280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300.000,00 |
| | 339039000000 | 0281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 |
| 15 | | HABITACAO | |
| 5 | 482 | HABITACAO URBANA | |
| 15 | 482 1601 | HABITACAO POPULAR | |
| 5 | 482 1601 1022 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |
| | 449051000000 | 0282 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 17 | | SANEAMENTO | |
| 5 | 511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | |
| 5 | 511 1702 | ATERRO SANITÁRIO | |
| 17 | 511 1702 1048 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE | |
| | 449051000000 | 0283 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | | |
|--------------------------|---------------|--|--------------|
| 7 | | SANEAMENTO | |
| 17 | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | |
| 7 | 512 1504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 7 | 512 1504 1041 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SANEAMENTO BASICO | |
| | 449051000000 | 0284 OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| 17 | | SANEAMENTO | |
| 7 | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | |
| 7 | 512 1504 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 17 | 512 1504 2074 | MELHORAMENTO NA REDE DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO | |
| | 339030000000 | 0285 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | 339036000000 | 0286 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | 339039000000 | 0287 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 15.000,00 |
| 17 | | SANEAMENTO | |
| 7 | 544 | RECURSOS HIDRICOS | |
| 17 | 544 1703 | AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS | |
| 7 | 544 1703 1055 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES, BARRAGENS, POCOS | |
| | 449051000000 | 0288 OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| 7 | | SANEAMENTO | |
| 17 | 544 | RECURSOS HIDRICOS | |
| 7 | 544 1704 | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | |
| 17 | 544 1704 2075 | IMPLANTACAO INST. SISTEMA SIMPLIFICADA D AGUA | |
| | 339030000000 | 0289 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 339036000000 | 0290 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 |
| | 339039000000 | 0291 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.000,00 |
| 25 | | ENERGIA | |
| 25 | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| | 122 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | |
| 25 | 122 1501 2081 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | |
| | 339030000000 | 0292 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | 339036000000 | 0293 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | 339039000000 | 0294 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 150.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | | 2.868.000,00 |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : -
 Unidade: -

| Código | Especificação | Valor |
|--------------|---|------------|
| 339030000000 | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 339036000000 | 0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 339039000000 | 0003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 449052000000 | 0004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 449052000000 | 0005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 449051000000 | 0006 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 319004000000 | 0007 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 319011000000 | 0008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 210.000,00 |
| 319013000000 | 0009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.400,00 |
| 319092000000 | 0010 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 329021000000 | 0011 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 |
| 339014000000 | 0012 DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 339030000000 | 0013 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 339032000000 | 0014 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 70.000,00 |
| 339035000000 | 0015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 |
| 339036000000 | 0016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75.000,00 |
| 339039000000 | 0017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
| 339048000000 | 0018 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.000,00 |
| 339092000000 | 0019 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 339093000000 | 0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 |
| 319004000000 | 0021 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 319013000000 | 0022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.100,00 |
| 339030000000 | 0023 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 339036000000 | 0024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 |
| 339039000000 | 0025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 |
| 339093000000 | 0026 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 449052000000 | 0027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | |
|--------------|---|------------|
| 319004000000 | 0028 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 60.000,00 |
| 319013000000 | 0029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.200,00 |
| 339030000000 | 0030 MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 339036000000 | 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 339039000000 | 0032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 319004000000 | 0033 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 319013000000 | 0034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 339030000000 | 0035 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 339036000000 | 0036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 339039000000 | 0037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 339048000000 | 0038 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15.000,00 |
| 449052000000 | 0039 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 319004000000 | 0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000,00 |
| 319013000000 | 0041 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 339014000000 | 0042 DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 339030000000 | 0043 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 339036000000 | 0044 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| 339039000000 | 0045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 |
| 339048000000 | 0046 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 550.000,00 |
| 319004000000 | 0047 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 36.000,00 |
| 319013000000 | 0048 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.100,00 |
| 339030000000 | 0049 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 339036000000 | 0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 339039000000 | 0051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 449052000000 | 0052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 449052000000 | 0053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.000,00 |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| 319013000000 | 0054 OBRIGACOES PATRONAIS | 8.000,00 |
| 339014000000 | 0055 DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 339030000000 | 0056 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 339036000000 | 0057 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 339039000000 | 0058 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.000,00 |
| 339048000000 | 0059 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 2.034.800,00 |



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 30 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade: 30.010 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | Valor |
|--------------------------|--|------------|
| 13 | CULTURA | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | |
| 13 392 1301 | REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO | |
| 13 392 1301 2100 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | |
| 319011000000 | 0295 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 319013000000 | 0296 OBRIGACOES PATRONAIS | 17.500,00 |
| 339014000000 | 0297 DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 339030000000 | 0298 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 339032000000 | 0299 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 |
| 13 | CULTURA | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | |
| 13 392 1302 | POCAO CULTURA | |
| 13 392 1302 2102 | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLORICAS, | |
| 339030000000 | 0300 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 339036000000 | 0301 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200.000,00 |
| 339039000000 | 0302 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 200.000,00 |
| 13 | CULTURA | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | |
| 13 392 1302 | POCAO CULTURA | |
| 13 392 1302 2157 | MANUTENCAO DO FESTIVAL DA RENASCENCA DE POCAO | |
| 339030000000 | 0303 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 339036000000 | 0304 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 339039000000 | 0305 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 20.000,00 |
| 13 | CULTURA | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | |
| 13 392 1303 | ACOES CULTURAIS | |
| 13 392 1303 1017 | IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | |
| 449051000000 | 0306 OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 577.500,00 |

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade: 31.010 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

| Codigo | Especificacao | Valor |
|------------------|--|------------|
| 26 | TRANSPORTE | |
| 26 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 26 122 2602 | POCAO EM CRESCIMENTO | |
| 26 122 2602 1028 | CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO DE ONIBUS | |
| 449051000000 | 0307 OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 26 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 26 122 2602 | POCAO EM CRESCIMENTO | |
| 26 122 2602 1106 | CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL | |
| 449051000000 | 0374 OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 26 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 26 122 2602 | POCAO EM CRESCIMENTO | |
| 26 122 2602 2031 | IMPLANTACAO DE SINALIZACAO ELETRONICA | |
| 339039000000 | 0375 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 30.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 26 122 | ADMINISTRACAO GERAL | |
| 26 122 2602 | POCAO EM CRESCIMENTO | |
| 26 122 2602 2077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DEPART | |
| 319011000000 | 0308 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 319013000000 | 0309 OBRIGACOES PATRONAIS | 11.000,00 |
| 339036000000 | 0310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 30.000,00 |
| 339039000000 | 0311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 100.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | |
| 26 782 2601 | QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS | |
| 26 782 2601 1029 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE | |
| 449052000000 | 0312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | |
| 26 782 2601 | QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS | |
| 26 782 2601 1056 | CONSTRUCAO DE PASSARELA NA PONTE DA PE-197 IMEDIA | |
| 449051000000 | 0313 OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | |
| 26 782 2601 | QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS | |
| 26 782 2601 2079 | MELHORAMENTO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS | |
| 339030000000 | 0314 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 339036000000 | 0315 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 |
| 339039000000 | 0316 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | |
| 26 782 2601 | QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS | |
| 26 782 2601 2105 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | |
| 319011000000 | 0317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 319013000000 | 0318 OBRIGACOES PATRONAIS | 6.600,00 |
| 339014000000 | 0319 DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |

LIGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores

Maurício Monteiro de Farias

Presidente

11 463 346/0001-42 Poão-PE

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| 339030000000 | 0320 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 339036000000 | 0321 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200.000,00 |
| 339039000000 | 0322 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 250.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | |
| 26 782 2602 | POCAO EM CRESCIMENTO | |
| 782 2602 1049 | CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS | |
| 449051000000 | 0323 OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | |
| 26 782 2602 | POCAO EM CRESCIMENTO | |
| 782 2602 1051 | CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | |
| 449051000000 | 0324 OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | |
| 26 782 2602 | POCAO EM CRESCIMENTO | |
| 782 2602 2132 | MELHORAMENTO DA SINALIZACAO | |
| 339030000000 | 0325 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 339039000000 | 0326 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 1.014.600,00 |



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : -
Unidade: . -

| Codigo | Especificacao | Valor |
|--------------------------|--|------------|
| 449052000000 | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 319011000000 | 0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 319013000000 | 0003 OBRIGACOES PATRONAIS | 22.000,00 |
| 339014000000 | 0004 DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 |
| 339030000000 | 0005 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 339033000000 | 0006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 |
| 339036000000 | 0007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.000,00 |
| 339039000000 | 0008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 30.000,00 |
| 339093000000 | 0009 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| 319092000000 | 0010 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 339014000000 | 0011 DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 339030000000 | 0012 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 339033000000 | 0013 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 |
| 339035000000 | 0014 SERVICOS DE CONSULTORIA | 16.000,00 |
| 339036000000 | 0015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 339039000000 | 0016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.000,00 |
| 339030000000 | 0017 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 339032000000 | 0018 MATERIAL, BEM OU SERVICO DE DISTRIBUICAO GRAT | 5.000,00 |
| 339033000000 | 0019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 |
| 339036000000 | 0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 339039000000 | 0021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 265.000,00 |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 32 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
Unidade: 32.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Valor |
|------------------|---|--------------|
| 10 | SAÚDE | |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 10 122 1005 | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10 122 1005 2104 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 339030000000 | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 339036000000 | 0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 339039000000 | 0003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 10 | SAÚDE | |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 10 122 1005 | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10 122 1005 2105 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | |
| 319004000000 | 0004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 550.000,00 |
| 319011000000 | 0005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 |
| 319013000000 | 0006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 344.000,00 |
| 319092000000 | 0007 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.000,00 |
| 329021000000 | 0008 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.000,00 |
| 339014000000 | 0009 DIÁRIAS - CIVIL | 80.000,00 |
| 339030000000 | 0010 MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 339035000000 | 0011 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 |
| 339036000000 | 0012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 |
| 339039000000 | 0013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| 339048000000 | 0014 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 60.000,00 |
| 339092000000 | 0015 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 10 | SAÚDE | |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 10 122 1008 | REEQUIPAMENTO DA SAÚDE | |
| 10 122 1008 1084 | AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE | |
| 449051000000 | 0016 OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| 10 | SAÚDE | |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 10 122 1008 | REEQUIPAMENTO DA SAÚDE | |
| 10 122 1008 1085 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | |
| 449052000000 | 0017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 10 | SAÚDE | |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
| 10 301 1001 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | |
| 10 301 1001 2003 | MANUT DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE - PMAQ | |
| 339030000000 | 0018 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 339039000000 | 0019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 449052000000 | 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 10 | SAÚDE | |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
| 10 301 1001 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | |
| 10 301 1001 2107 | MAN DO PROG DO PISO DE ATENÇÃO BAS VARIÁVEL | |
| 319004000000 | 0021 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 765.000,00 |
| 319011000000 | 0022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 445.000,00 |
| 319013000000 | 0023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 225.000,00 |
| 319092000000 | 0024 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
| 339014000000 | 0025 DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 |

GILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores
Maurício Monteiro de Farias
Presidente

11 463 346/0001-42 Poção-PE

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | |
|------------------|--|------------|
| 339030000000 | 0026 MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 |
| 339036000000 | 0027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100.000,00 |
| 339039000000 | 0028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 120.000,00 |
| 339093000000 | 0029 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 |
| | SAUDE | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | |
| 10 301 1001 | ATENCAO BASICA A SAUDE | |
| 10 301 1001 2193 | MANUT DO PISO DA ATENCAO BAS FIXO-PAB FIXO | |
| 319004000000 | 0030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 319011000000 | 0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 319013000000 | 0032 OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 339014000000 | 0033 DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 339030000000 | 0034 MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| 339036000000 | 0035 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 |
| 339039000000 | 0036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 11.500,00 |
| 449052000000 | 0037 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | SAUDE | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | |
| 10 301 1008 | REEQUIPAMENTO DA SAUDE | |
| 10 301 1008 1075 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA | |
| 449052000000 | 0038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| | SAUDE | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | |
| 10 301 1010 | AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE | |
| 10 301 1010 1074 | EXECUCAO DE OBRAS PARA A ATENCAO BASICA | |
| 449051000000 | 0039 OBRAS E INSTALACOES | 300.000,00 |
| | SAUDE | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
| 10 302 1010 | AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE | |
| 10 302 1010 1076 | EXECUCAO DE OBRAS PARA A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 449051000000 | 0040 OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |
| | SAUDE | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
| 10 302 1026 | ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALA | |
| 10 302 1026 1077 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MEDIA E ALTA COMP | |
| 449052000000 | 0041 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | SAUDE | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
| 10 302 1026 | ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALA | |
| 10 302 1026 1082 | ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALA | |
| 319004000000 | 0042 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 |
| 319013000000 | 0043 OBRIGACOES PATRONAIS | 33.000,00 |
| 319092000000 | 0044 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 339014000000 | 0045 DIARIAS - CIVIL | 105.000,00 |
| 339030000000 | 0046 MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 |
| 339036000000 | 0047 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70.000,00 |
| 339039000000 | 0048 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 100.000,00 |
| 339048000000 | 0049 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 70.000,00 |
| 339092000000 | 0050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| | SAUDE | |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
| 10 302 1026 | ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALA | |
| 10 302 1026 2004 | IMPLA DO PRO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | |
| 319004000000 | 0051 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 319013000000 | 0052 OBRIGACOES PATRONAIS | 4.400,00 |

LIGILI Nordeste

Câmara Municipal de Vereadores

Maurício Monteiro de Fátima

Presidente

11 463 346/0001-42 Poão-PE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

| | | |
|--------------------------|---|--------------|
| 339030000000 | 0053 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 339036000000 | 0054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 339039000000 | 0055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 449052000000 | 0056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | SAÚDE | |
| 303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | |
| 303 1004 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | |
| 303 1004 2110 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | |
| 319004000000 | 0057 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 339032000000 | 0058 MATERIAL, BEM E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATU | 185.000,00 |
| | SAÚDE | |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 304 1033 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 304 1033 1079 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 449052000000 | 0059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | SAÚDE | |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 304 1033 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 304 1033 2112 | ACOES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 319004000000 | 0060 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 |
| 319011000000 | 0061 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 319013000000 | 0062 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.100,00 |
| 339030000000 | 0063 MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| 339036000000 | 0064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| 339039000000 | 0065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 339092000000 | 0066 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| | SAÚDE | |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| 305 1034 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| 305 1034 1081 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 449052000000 | 0067 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | SAÚDE | |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| 305 1034 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| 305 1034 2113 | ACOES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS | |
| 319004000000 | 0068 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 319011000000 | 0069 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 319013000000 | 0070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.300,00 |
| 319092000000 | 0071 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 339014000000 | 0072 DIÁRIAS - CIVIL | 7.000,00 |
| 339030000000 | 0073 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 339036000000 | 0074 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 339039000000 | 0075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 339092000000 | 0076 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade | | 7.203.300,00 |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 32 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
 Unidade: 32.030 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM

| Código | Especificação | Valor |
|--------------------------|--|--------------|
| 5 | URBANISMO | |
| 5 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 5 451 1506 | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ARE | |
| 5 451 1506 1090 | EXECUCAO DE OBRAS VINCULADAS AO FEM | |
| 449051000000 | 0327 OBRAS E INSTALACOES | 700.000,00 |
| 5 | URBANISMO | |
| 5 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| 5 451 1506 | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM ARE | |
| 5 451 1506 1092 | CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS | |
| 449051000000 | 0328 OBRAS E INSTALACOES | 700.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 1.400.000,00 |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade: 33.010 - DEPARTAMENTO DE LAZER

| Código | Especificação | Valor |
|--------------------------|--|------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | |
| 27 812 2701 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | |
| 27 812 2701 1052 | REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | |
| 449051000000 | 0329 OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | |
| 27 812 2702 | DESPORTO AMADOR | |
| 27 812 2702 1091 | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE | |
| 449052000000 | 0330 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | |
| 27 812 2702 | DESPORTO AMADOR | |
| 27 812 2702 2197 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | |
| 319011000000 | 0331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 319013000000 | 0332 OBRIGACOES PATRONAIS | 22.000,00 |
| 339014000000 | 0333 DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 339030000000 | 0334 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 339031000000 | 0335 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS | 3.000,00 |
| 339036000000 | 0336 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 339039000000 | 0337 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.000,00 |
| 339048000000 | 0338 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 5.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 27 813 | LAZER | |
| 27 813 2701 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | |
| 27 813 2701 1036 | REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PARQUE DE VAQUEJADA | |
| 448051000000 | 0339 OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 |
| 448052000000 | 0340 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 27 813 | LAZER | |
| 27 813 2701 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | |
| 27 813 2701 2064 | MANUTENCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA | |
| 339030000000 | 0341 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 339036000000 | 0342 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 339039000000 | 0343 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 27 813 | LAZER | |
| 27 813 2702 | DESPORTO AMADOR | |
| 27 813 2702 1053 | PROGRAMA PAC II - PROG CONST/REFORMA QUADRA POLIES | |
| 449051000000 | 0344 OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 412.000,00 |

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

** CONSOLIDADO **

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
 Unidade: 99.099 - RESERVA DE CONTIGENCIA

| Codigo | Especificacao | Valor |
|--------------------------|--|------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| 9 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| 99 999 9999 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| 99999999000000 | 0345 RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 |
| Total do Orgao / Unidade | | 500.000,00 |

Total Geral 38.437.300,00

